

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3  
ACTIVITATE ECONOMICADIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 25977  
IESIRE  
Ziua 20 Luna 12 Anul 2021

## FACTURA

Numar: 862  
Seria: SD3SERVICE  
Data: 29.11.2021

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	T.V.A. Cota	Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	6
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 795 / 11.11.2021 (B456SDZ)	BUC	1.000	3,575 0000	3,575.0000	19 %	679.2500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 795 / 11.11.2021 (B456SDZ)	BUC	1.000	363.0927	363.0927	19 %	68.9876

Conform contract 11915/01.07.2021  
si N.C. 22761/11.11.2021

BUN DE PLATA

Directia Serviciul Baza, *delocuizare*

Confirm legabilitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății

Declar ca au fost verificate veritabil în punct: respectarea termenilor prestării serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Directia Generală de Salubritate Sector 3

Articol: \_\_\_\_\_  
Nume: \_\_\_\_\_  
Semnal: \_\_\_\_\_

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 22761/11.11.2021  
CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 29.12.2021, (30 zile)

Conform Codului Fiscal al Romaniei, &lt;Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura&gt;

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL	3,938.09 Lei	748.24 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ci: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	din care accize		
Semnaturile:		Total :	4,686.33 Lei	