

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICADIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 25984  
IESIRE

Ziua 20 Luna 12 Anul 2021

## FACTURA

Numar: 869  
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	
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 809 / 15.11.2021 (B220SDZ)	BUC	1.000	495.0000	495.0000	19 %	94.0500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 809 / 15.11.2021 (B220SDZ)	BUC	1.000	4.753.5846	4.753.5846	19 %	903.1811

Conform contract 11915/01.07.2021  
si N.C. 23017/15.11.2021

BUN DE PLATA

Director Serviciu Baza: *clacovizare*

Conținutul prezentei documente este rezultatul și oportunitatea efectuării plăților  
Pe baza cărora sunt realizate verificări privind recepționarea bunurilor/  
prestarea serviciilor executate la fața locului conform contractelor  
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol  
Kantă  
Seria:

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 23017/15.11.2021  
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 <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia:	TOTAL	5,248.58 Lei	997.23 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:		din care accize	
	Semnaturile:	Total :	6,245.81 Lei	