

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICADIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 25984  
IESIRE  
Ziua 20 Luna 11 Anul 2021

## FACTURA

Numar: 872  
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 798 / 18.11.2021 (B443SDZ)	BUC	1.000	495.0000	495.0000	19 %	94.0500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 798 / 18.11.2021 (B443SDZ)	BUC	1.000	2.780.4988	2.780.4988	19 %	528.2948

Carpoie contract 11915/01.07.2021  
& N.C. 23449/18.11.2021

BUN DE PLATA

Directia Servicii / *delegatare*  
 Colectia hospitalara, restaurantelor si operatorilor de servicii  
 Declar ca au fost realizate verificari privind recepționarea bunurilor  
 prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor  
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
 Anul buget: \_\_\_\_\_  
 Numar pentru \_\_\_\_\_  
 Semnatura: \_\_\_\_\_

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 23449/18.11.2021  
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:	<b>TOTAL</b>	3,275.50 Lei	622.34 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ct: seria: _____ Nr.: _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____	din care accize		
Semnaturile:		<b>Total :</b>		<b>3,897.84 Lei</b>