

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICADIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 25989  
IESIRE  
Ziua 20 Luna 12 Anul 2021

## FACTURA

Numar: 874  
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 800 / 18.11.2021 (B802SDZ)	BUC	1.000	550.0000	550.0000	19 %	104.5000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 800 / 18.11.2021 (B802SDZ)	BUC	1.000	194.2859	194.2859	19 %	36.9143
3	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 800 / 18.11.2021 (B802SDZ)	BUC	1.000	350.8743	350.8743	19 %	66.6661

Caipru contract 11915/01.07.2021  
§ N.C 23449/18.11.2021

BUN DE PLATA

Directia Serviciilor / *decauizare*

Confirm legitimitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății /  
Declara că au fost realizate verificări privind respectarea termenilor /  
prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor  
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articolul \_\_\_\_\_  
Numele \_\_\_\_\_  
Semnat \_\_\_\_\_

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  SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL	1,095.16 Lei	208.08 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ct. seria: Nr.:	din care accize		
	Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora:	Total :		1,303.24 Lei
Semnaturile:				