

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICADIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2599/3  
IESIRE  
Ziua 20 Luna 12 Anul 2021

## FACTURA

Numar: 878  
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 846 / 22.11.2021 (B402SDZ)	BUC	1.000	1.155.4706	1.155.4706	19 %	219.5394
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 846 / 22.11.2021 (B402SDZ)	BUC	1.000	38.4370	38.4370	19 %	7.3030

Conform contract 11915/01.07.2021  
si N.C. 23680/22.11.2021

BUN DE PLATA

Declar Serviciul executat *electricizare*

Conținutul faptelor, cantitatilor și operațiunilor efectuate în plată

Declar că au fost realizate verificări în prezența recepționarului în vederea prestării serviciilor executate în conformitate cu contractul încheiat în Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar: \_\_\_\_\_

Nume persoană: \_\_\_\_\_

Semnătura: \_\_\_\_\_

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 23680/22.11.2021  
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	1,193.91 Lei	226.84 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ci. seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____	din care accize		
	Mijloc de transport: Nr: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____	Total :		1,420.75 Lei