

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICA

## FACTURA

Numar: 891  
 Seria: SD3SERVICE  
 Data: 30.12.2021

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 861 / 09.11.2021 (B314SDZ)	BUC	1.000	385.0000	385.0000	19 %	73.1500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 861 / 09.11.2021 (B314SDZ)	BUC	1.000	2,967.5409	2,967.5409	19 %	563.8328

Com. p. contract 11915/01.07.2021  
 si N.C. 22507/09.11.2021

BUN DE PLATA

Directia Servicii / *Mecanizare*

Conform legalitatii, regularizarii si oportunitatii electronice platii  
 Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor  
 prestarea serviciilor executarea lucrarilor conform contractelor  
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol buget: \_\_\_\_\_  
 Nume prestari: \_\_\_\_\_  
 Semnatura: \_\_\_\_\_

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 22507/09.11.2021  
 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 29.01.2022, (30 zile)

Conform Codului Fiscal al Romaniei, <Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura>

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia:	<b>TOTAL</b>	<b>3,352.54 Lei</b>	<b>636.98 Lei</b>
	Numele delegatului: Buletinul/CI seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	din care accize		
	Semnaturile:	Semnatura	<b>Total :</b>	<b>3,989.52 Lei</b>