

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICA

1313  
20 01 2022

## FACTURA

Numar: 892  
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 802 / 16.11.2021 (B13169)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 802 / 16.11.2021 (B13169)	BUC	1.000	584.7904	584.7904	19 %	111.1102

Conform contract 11915/01.07.2021  
si N.C. 23158/16.11.2021

BUN DE PLATA

Directia Servicii de *decurcare*

Confirmam faptul ca, reprezentantii si oportunitatea efectuării plății  
Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/  
prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor  
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
Amplasament  
Numele persoanei  
Semnatura

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 23158/16.11.2021  
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: Numele delegatului: Buletinul/Ci: seria:      Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere:      ora: Semnaturile:	<b>TOTAL</b>	914.79 Lei	173.81 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>	<b>1,088.60 Lei</b>	

FACTURA: 892, SD3SERVICE din data: 30-12-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1