

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICA

## FACTURA

Numar: 894  
 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 801 / 18.11.2021 (B355SDZ)	BUC	1.000	1.386.5462	1.386.5462	19 %	263.4438
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 801 / 18.11.2021 (B355SDZ)	BUC	1.000	231.2608	231.2608	19 %	43.9396

Conform contract 11915/01.07.2021  
 si N.C. 23447/18.11.2021

BUN DE PLATA

Director Serviciu / *Reparare*

Confirm legatitatea, regularitatea si oportunitatea de lucru platilor

Declar ca au fost realizate verificari pentru respectarea si buna executie a prestarii serviciilor executate facturilor conform contractului incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

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

Nume print: \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 23447/18.11.2021  
 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>	1,617.81 Lei	307.38 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>	<b>1,925.19 Lei</b>	