

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICADIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE  
IESIRE

Nr. 1928

20 01 2022

## FACTURA

Numar: 901  
Seria: SD3SERVICE  
Data: 31.12.2021

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 868 / 02.12.2021 (B435SDZ)	BUC	1.000	19,969.6975	19,969.6975	19 %	3,794.2425

BUN DE PLATA

Director Servicii / *delecoizare*

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea de a efectua plata

Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor

prestarea serviciilor / executarea facturilor conform contractelor

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume prenume

Semnatura

Conform contract 11915/01.07.2021

si nr. 24409/02.12.2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 24409/02.12.2021  
CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 30.01.2022, (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 stampile furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL	19,969.70 Lei	3,794.24 Lei
	Numele delegatului Buletinul/Vct seria: Nr.:	din care accize		
	eliberat: Mijloc de transport: Nr.:	Total :		23,763.94 Lei
	Data expediere: ora:			
	Semnaturile:			