

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
INTRABASE Nr. 246  
TESTARE  
20 Luna 01 An 2021

# FACTURA

Numar: 919  
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 886 / 06.12.2021 (B387SDZ)	BUc	1.000	275.0000	275.0000	19 %	52.2500

BUN DE PLATA  
Directia Servicii / delegatizari  
Confera legalitatea reprezentarii si oportunitatea efectuării plății  
Declar că au fost realizate verificări pentru recepționarea și punerea  
prestatelor serviciilor/prestării lucrărilor conform contractelor  
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
Articol 109  
Nume preș  
Semnatura:

Conform contract 11915/01.07.2021  
și NC 24647/06.12.2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 24647/06.12.2021  
CONF. DEVIZ ATASAT  
Data scadenta: 30.01.2022, (30 zile)  
Conform Codului Fiscal al Romaniei, <Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura>

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL	275.00 Lei	52.25 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ct. seria:      Nr.:	din care accize		
	Mijloc de transport: Nr. Data expediere:      ora:	Semnatura	Total :	327.25 Lei
Semnaturile:				