

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

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

INTRARE

Nr.

1255

IESIRE

Ziua

Luna

01

Anul 2022

## FACTURA

Numar: 928

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 918 / 08.12.2021 (B335SDZ)	BUC	1.000	495.0000	495.0000	19 %	94.0500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 918 / 08.12.2021 (B335SDZ)	BUC	1.000	1.233.8753	1.233.8753	19 %	234.4363

Conform contract 11915/01.07.2021  
si NE 24856/08.12.2021

BUN DE PLATA

Denumirea serviciilor: *deocautzare*

Director Servicii: \_\_\_\_\_

Contina legalitatea, reprezentarea si reprezentarea acestora si platii

Declara ca au fost verificate veniturile provenite din activitatea de executie a

prestarea serviciilor: obiectului, termenilor si termenilor contractelor

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol buget: \_\_\_\_\_

Nume prenum: \_\_\_\_\_

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

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 24856/08.12.2021  
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: \_\_\_\_\_

Nexus ERP	Semnatura si stampila furnizorului <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia:	<b>TOTAL</b>	1,728.88 Lei	328.49 Lei
		Numele delegatului:	din care accize		
		Buletinul/Ct. seria: _____ Nr.: _____ eliberat:	<b>Total :</b>	<b>2,057.37 Lei</b>	
Mijloc de transport: Nr. _____ Data expediere: _____ ora: _____	Semnaturile:				