

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICADIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 1266  
20 01 2022

## FACTURA

Numar: 939
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 901 / 13.12.2021 (B636SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 901 / 13.12.2021 (B636SDZ)	BUC	1.000	344.4708	344.4708	19 %	65.4495

BUN DE PLATA

Director Serviciu Buretel *decauizat*

Confirm legatutata, formulata si oportunitatea eliberarii platilor

Declar ca au fost realizate verficari si acceptarea materiei

prestatai serviciilor executatei lucratorilor conform contractelor

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol buget:

Nume postu:

Semnatura:

Conform contract 11915/01.07.2021  
si NC 25253/13.12.2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 25253/13.12.2021  
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 stampila furnizorului <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/Ct. seria:      Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr: Data expediere:      ora: Semnaturile:	<b>TOTAL</b>	509.47 Lei	96.80 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>	<b>606.27 Lei</b>	