

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 1268  
VESULE  
20 01 2022

## FACTURA

Numar: 941  
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 903 / 13.12.2021 (B315SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 903 / 13.12.2021 (B315SDZ)	BUC	1.000	893.6311	893.6311	19 %	169.7899

## BUN DE PLATA

Directia Servicii Reparatii / *delecoarizare*  
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății  
 Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea și numărul  
 prestării serviciilor executate în conformitate cu contractul  
 încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
 Articol buget  
 Nume print  
 Semnatura

Conform contract 11915/01.07.2021

Nr. 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, <Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura>

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL	1,223.63 Lei	232.49 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ct: seria: Nr: eliberat: Mijloc de transport: Nr: Data expediere: ora:	din care accize		
Semnaturile:		Total :		1,456.12 Lei