

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

INTRARE Nr. 1275  
10 01 Anul 2022

## FACTURA

Numar: 948  
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 962 / 13.12.2021 (AWMM14218)	BUC	1.000	180.0000	180.0000	19 %	34.2000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 962 / 13.12.2021 (AWMM14218)	BUC	1.000	319.0003	319.0003	19 %	60.6101

## BUN DE PLATA

Director Servicii / *decontare*  
Confermă faptul că furnizorul a respectat termenii și condițiile contractuale și a executat corect și în timp util serviciile solicitate în conformitate cu contractul încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.  
Articol buget: \_\_\_\_\_  
Nume proiect: \_\_\_\_\_  
Semnatura: \_\_\_\_\_

Conform contract nr 915/01.07.2021  
& PC 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 trebui sa le contina factura>

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/Ci seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	499.00 Lei	94.81 Lei
				din care accize
		Semnatura	Total :	593.81 Lei