

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICA

1295

Nr. 1295

## FACTURA

Data: 30 Luna 01 Anul 2022

Numar: 968  
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 935 / 22.12.2021 (B444SDZ)	BUC	1.000	880.0000	880.0000	19 %	167.2000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 935 / 22.12.2021 (B444SDZ)	BUC	1.000	7.228.5787	7.228.5787	19 %	1.373.4300

BUN DE PLATA

Declarat Serviciul prestat / *decalcanizat*

Conform legii nr. 24/2000 privind plata si operatiunile electronice si platile

Declarat ca au fost realizate si verificate in punctul de receptie la actiunile

prestatele servicii, executate conform contractelor incheiate in Directia Generala de Salubritate Sector 3

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

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

Sex: \_\_\_\_\_

*Conform contract 11915/01.07.2021*

*Nr. 26215/22.12.2021*

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 26215/22.12.2021  
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 <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia:		<b>TOTAL</b>  din care accize	8,108.58 Lei	1,540.63 Lei
	Numele delegatului: _____ Buletinul/Ci: seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____			<b>Total :</b>	9,649.21 Lei