

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICA

INTRARE Nr. 1200  
20 Luna 01 Anul 2022

# FACTURA

Numar: 973  
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 913 / 27.12.2021 (B381SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 913 / 27.12.2021 (B381SDZ)	BUC	1.000	924.3791	924.3791	19 %	175.6320

Conform contract 11915/01.07.2021  
si N.C. 26590/27.12.2021

**BUN DE PLATA**

Director Serviciu Plati: *elencuizare*

Confirmi raspunderea, respectand toate obligatiunile de plata si declarati ca ai fost invaluat verificari pentru receptivitatea marurilor prestarelor serviciilor executate la servicii conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Atestat de catre: \_\_\_\_\_

Nume pe \_\_\_\_\_

Semnata \_\_\_\_\_

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 26590/27.12.2021  
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>

Semnatura si stampila furnizorului <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia: Numele delegatului: _____ Buletinul/Ci: seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____	<b>TOTAL</b> 1,254.38 Lei	238.33 Lei
		din care accize	
		<b>Total :</b>	1,492.71 Lei