

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 8045  
TESIRE  
Ziua 29 Luna 04 Anul 2022

# FACTURA

Numar: 100  
Seria: SD3SER2022  
Data: 28.02.2022

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 1024 / 25.01.2022 (B372SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1024 / 25.01.2022 (B372SDZ)	BUC	1.000	1.327.4286	1.327.4286	19 %	252.2114

Conform contract nr. 11915/01.07.2021

**BUN DE PLATA**

Directia Serviciilor Publice *Mecanizare*

Contul legalizat, raspundere si calitatea serviciilor publice

Dezicerea este in baza de verificare pentru acceptarea si plata

prestata serviciilor executate la cererea clientilor contractului

incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articulat

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

Semnatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NF 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 1588/25.01.2022 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 30.03.2022, (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: Numele delegatului Buletinul/CI seria: _____ Nr.: _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr. _____ Data expediere: _____ ora	<b>TOTAL</b>	1,547.43 Lei	294.01 Lei
	Semnatura: _____	din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>1,841.44 Lei</b>