

Furnizor:

**SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL**

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE  
IESIRE

Nr.

8046

Ziua

29

Luna

09

Anul

2022

**FACTURA**

Numar: 101

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 1025 / 25.01.2022 (B357SDZ)	BUC	1 000	440.0000	440.0000	19 %	83.6000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1025 / 25.01.2022 (B357SDZ)	BUC	1.000	6.224.7647	6.224.7647	19 %	1.182.7053

Conferm contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Directia Sectoriala Pl. ... *Meconibore*

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăţii. Declara că au fost realizate verificările necesare pentru a confirma prestarea serviciilor în valoare lei, precum şi returnarea către solicitant a facturii emise de către Direcţia Generală de Salubritate Sector 3.

Ataşat bugetul

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

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

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NR 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 Semnatura:	<b>TOTAL</b>	6.664.76 Lei	1.266.31 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>	<b>7,931.07 Lei</b>	