

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. **1050**
 IEȘIRE
29 Luna **04** Anul **2022**

FACTURA

Numar: **105**
 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 1029 / 25.01.2022 (B356SDZ) | BUC | 1.000 | 550.0000 | 550.0000 | 19 % | 104.5000 |
| 2 | PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1029 / 25.01.2022 (B356SDZ) | BUC | 1.000 | 6.224.9832 | 6.224.9832 | 19 % | 1.182.7468 |

Conform contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Director Serviciu / **Mecanizare**

Declara ca am primit de la furnizor suma de lei **6.774.983,20** (seis mii, o sută și douăzeci și două mii și opt sute și douăzeci și doi lei) în contul nr. **11915/01.07.2021** pentru plata serviciilor prestate conform contractului nr. **11915/01.07.2021** încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Arta: _____
 Nume: _____
 Sora: _____

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 SERVICE AUTO | Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/Ct seria: Nr: eliberat: Mijloc de transport: Nr: Data expediere: ora. Semnaturile: | TOTAL | 6,774.98 Lei | 1,287.25 Lei |
| | | din care accize | | |
| | | Total : | | 8,062.23 Lei |