

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3  
INTRARE Nr. 8051  
IESIRE  
Ziua 29 Luna 04 Anul 2022

# FACTURA

Numar: 106  
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 1031 / 26.01.2022 (B636SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1031 / 26.01.2022 (B636SDZ)	BUC	1.000	397.4790	397.4790	19 %	75.5210

Conform contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA  
 Director Serviciu Public  
 Confirma legalitatea, cuprinsului si egalitatea in schimburi pentru  
 Debitul care este rezultatul verificarii pozitii de servicii si bunurilor  
 produse si servicii executate pentru incalzirea centralizata a cladirilor  
 mentionate in Directia Generala de Salubritate Sector 3  
 Adresa:  
 Numar:  
 Scara:

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 1682/26.01.2022 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 NEXUS ERP	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/Ci: seria: Nr: eliberat: Mijloc de transport: Nr: Data expediere: ora Semnaturile	TOTAL	562.48 Lei	106.87 Lei
		din care accize		
		Total :		669.35 Lei