

Furnizor:  
**SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL**

Cumparator:  
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
 SECTOR 3

# FACTURA

INTRARE  
 IESIRE

Nr. **8060**

Numar: **115**  
 Seria: **SD3SER2022**  
 Data: **28.02.2022**

Nr. crt.	Ziua 29	Luna 04	Anul 2022	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 1053 / 01.02.2022 (B13167)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2				PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1053 / 01.02.2022 (B13167)	BUC	1.000	883.3025	883.3025	19 %	167.8275

*Recepție contract nr. 11915/01.07.2021*

**BUN DE PLATA**

Director Servicii BUC *Mocanu Bogdan*

Confermă legalitatea, oportunitatea și oportunitatea efectuării plății  
 Declară că au fost verificate veniturile pentru îndeplinirea și realizarea  
 prestării serviciilor solicitate în baza contractelor încheiate  
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Arhivă:  
 Numă:  
 Sumă:

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 2116/01.02.2022 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: Semnaturile:	<b>TOTAL</b>	1,048.30 Lei	199.18 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>1,247.48 Lei</b>