

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GEN

INTRAPE  
T.L.S. Nr.

Nr.

8071

29

04

2022

## FACTURA

Numar: 126

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.	Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	Cota	6
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 1043 / 07.02.2022 (B365SDZ)	BUC	1.000	495.0000	495.0000	19 %	94.0500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1043 / 07.02.2022 (B365SDZ)	BUC	1.000	1.303.1513	1.303.1513	19 %	247.5987

Conform contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Directia Servicii 1043 / Mecanizori

Conferinta de plata a serviciilor si materialelor efectuate in cadrul  
 proiectului de salubritate si de deszapezire a drumurilor si trotuarelor  
 din cadrul Directiei Generale de Salubritate Sector 3  
 Arhiva bugetar

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

Scutit: \_\_\_\_\_

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 2472/07.02.2022 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>	1,798.15 Lei	341.65 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>2,139.80 Lei</b>

FACTURA: 126, SD3SER2022 din data: 28-02-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1