*Furnizor:*

**SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL**

[redacted]

*Cumparator:*

**DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3**

[redacted]

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
INTRARE / IEȘIRE Nr. 8078
Ziua 29 Luna 04 Anul 2022

# FACTURA

Numar: **131**
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 | T.V.A. Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3X4 | 6 | |
| 1 | SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 1067 / 08.02.2022 (B370SDZ) | BUC | 1.000 | 165.0000 | 165.0000 | 19 % | 31.3500 |
| 2 | PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1067 / 08.02.2022 (B370SDZ) | BUC | 1.000 | 468.6218 | 468.6218 | 19 % | 89.0381 |

Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021

[redacted]

BON DE PLATA
Director General Adjunct ... Monitorul ...
Contrasemnat ... contractelor
Sector 3

**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 2551/08.02.2022 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 trebui sa le contina factura>**
**Facturat:** [redacted]

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Semnatura si stampila furnizorului* **SERVICE AUTO** | *Date privind expeditia:* Numele delegatului: Buletinul/CI: seria Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr: Data expediere: ora: *Semnaturile* | **TOTAL** | 633.62 *Lei* | 120.39 *Lei* |
| | | *din care accize* | | |
| | | [redacted] | *Total :* | **754.01** *Lei* |

Nexus ERP

FACTURA: 131, SD3SER2022 din data: 28-02-2022 (numar total pozitii: 2)