

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECTOR 3 SALUBRITATE  
SECTOR 3  
Nr. 8077  
29 Luna 09 Anul 2022

## FACTURA

Numar: 132  
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 1068 / 08.02.2022 (B13646)	BUC	1.000	180.0000	180.0000	19 %	34.2000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1068 / 08.02.2022 (B13646)	BUC	1.000	858.5126	858.5126	19 %	163.1174
<p>Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.04.2021</p>							

## BUN DE PLATA

Directia / Serviciul / Biroul: *Manopere*  
 in conformitate cu regulamentul si oportunitatea eliberării pentru  
 serviciile care au fost realizate în conformitate cu contractul nr. 11915/01.04.2021  
 pentru servicii de manopere conform contractului nr. 11915/01.04.2021  
 emis de catre Directia Generala de Salubritate 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 255 V08.02.2022 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/Ct. seria:      Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere:      ora: Semnatul:	<b>TOTAL</b>	1,038.51 Lei	197.32 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>	<b>1,235.83 Lei</b>	