

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

# FACTURA

INTRAZARE Nr. **8094**  
SERIE  
**29** Luna **04** Anul **2022**

Numar: **149**  
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 1122 / 18.02.2022 (B379SDZ)	BUC	1.000	10.924.1008	10.924.1008	19 %	2.075.5792
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1122 / 18.02.2022 (B379SDZ)	BUC	1.000	24.817.8403	24.817.8403	19 %	4.715.3897

Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA  
 Intocmit de Serviciul **Acordare**  
 Conținutul prezentei declarații este în conformitate cu datele înregistrate în sistemul de evidență a activității  
 Declarația este însoțită de următoarele documente: **1** contract de prestări servicii, **2** contract de comenzi, **3** contract de închiriere a mijloacelor de transport  
 Articol de plată  
 Număr de ordine  
 Suma

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 328/18.02.2022 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: Semnaturile:	<b>TOTAL</b>	35,741.94 Lei	6,790.97 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>42,532.91 Lei</b>