

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

# FACTURA

Numar: 20  
Seria: SD3SER2022  
Data: 27.01.2022

INDUSTRIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
Nr. 2593  
Ziua 09 Luna 02 Anul 2022

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	Cota	T.V.A. Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4		6
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 976 / 10.01.2022 (B13168)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 976 / 10.01.2022 (B13168)	BUC	1.000	1.304.0168	1.304.0168	19 %	247.7632

*Conform contract nr. 11915/01.07.2021*

**BUN DE PLATA**

De la Serviciul Baza MECANIZARI

Conform legalitatii, regularitatii si exactitatii datelor furnizate

Declara ca au fost analizate verificari privind acceptarea bunurilor/prestarea serviciilor executate la termenii contractului inregistrat la Directia Generala de Salubritate Sector 3

Atasat bugetul

Numele persoanei: \_\_\_\_\_

Semnata: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

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 529/10.01.2022 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 26.02.2022, (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>	1,634.02 Lei	310.46 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>1,944.48 Lei</b>