

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE  
TESTIRE Nr. 7793  
28 Luna 09 Anul 2022

# FACTURA

Numar: 39  
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 1098 / 03.01.2022 (B360SDZ)	BUC	1.000	1.320.0000	1.320.0000	19 %	250.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1098 / 03.01.2022 (B360SDZ)	BUC	1.000	11.484.2521	11.484.2521	19 %	2.182.0079

Confirma contract nr. 11915/01.07.2021  
M.C. 59/03.01.2022

**BUN DE PLATA**

Declar Serviciu Mecanicare

Compania respectiva, respectand termenii si conditiile de efectuare a platilor  
Declar ca au fost realizate verificari privind respectarea termenilor  
prezentului serviciu, executarea lucrarilor conform contractelor  
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3  
Anul de expeditie: \_\_\_\_\_  
Numele persoanei: \_\_\_\_\_  
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 59/03.01.2022 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: _____ Semnatura: _____	<b>TOTAL</b>	12,804.25 Lei	2,432.81 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>15,237.06 Lei</b>