

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECT. 7801  
INTRARE Nr. 28  
IESIRE Nr. 04  
Ziua 28 Luna 04 Anul 2022

**FACTURA**

Numar: 47  
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 956 / 07.01.2022 (B323SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 956 / 07.01.2022 (B323SDZ)	BUC	1.000	1.222.1261	1.222.1261	19 %	232.2040

Conform contract nr. 11915/01.07.2021  
N.c. 387/07.01.2022

**BUN DE PLATA**

Direcția Serviciilor Mecanizare  
Conferm legatilitatea, oportunitatea si oportunitatea efectuării plății  
Declar ca au fost realizate verificările privind acceptivitatea bunurilor  
prestarea serviciilor mecanizare la termenii contractelor  
incheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Amplasamentul: \_\_\_\_\_  
Numele persoanelor: \_\_\_\_\_  
Semnatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

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 387/07.01.2022 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>

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> din care accize	1,552.13 Lei	294.90 Lei
		Total :	1,847.03 Lei	