

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## FACTURA

Numar: 58  
 Seria: SD3SER2022  
 Data: 28.02.2022

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
 SECTOR 3  
 INTRARE Nr. 7812  
 IESIRE Nr. 04  
 Anul 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 964 / 11.01.2022 (B487SDZ) | BUC  | 1.000     | 220.0000                | 220.0000            | 19 %   | 41.8000 |
| 2        | PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 964 / 11.01.2022 (B487SDZ)                | BUC  | 1.000     | 275.0084                | 275.0084            | 19 %   | 52.2516 |

Conform contract nr. 11915/01.07.2021  
 H.C. 602/11.01.2022.

BUN DE PLATA

Director Servicii: MECANIZARE

Comuna Ispitalului, restaurant, deosebit de importanta colectarea platilor  
 Desigur ca un astfel de serviciu este necesar pentru acceptarea marimilor  
 prestare si servicii, executarea lucrurilor conform contractelor  
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3  
 Arpad Ispital  
 Nume prezenta: \_\_\_\_\_  
 Semnatura: \_\_\_\_\_ 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 602/11.01.2022 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 trebui sa le contina factura>

Facturat

|   |  |                 |            |            |
|---|--|-----------------|------------|------------|
| Semnatura si stampila furnizorului<br><b>SERVICE AUTO</b> | Date privind expeditia:                                      | <b>TOTAL</b>    | 495.01 Lei | 94.05 Lei  |
|   | Numele delegatului:<br>Buletinul CI seria: Nr.:<br>eliberat: | din care accize |            |            |
|   | Mijloc de transport. Nr.:<br>Data expediere: ora:            | Semnatura       | Total :    | 589.06 Lei |
|   | Semnaturile:   |                 |            |            |