

Furnizor:  
**SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL**

Cumparator:  
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
 SECTOR 3  
 INTRARE  
 IEȘIRE Nr. 7817  
 Ziua 23 Luna 04 Anul 2022

# FACTURA

Numar: **63**  
 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 1106 / 11.01.2022 (B433SDZ)	BUC	1.000	550.0000	550.0000	19 %	104.5000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1106 / 11.01.2022 (B433SDZ)	BUC	1.000	1.628.0168	1.628.0168	19 %	309.3232

Conferință Contract nr. 11915/01.07.2021  
 M.C. 603/11.01.2022

BUN DE PLATA

Conținutul Serviciilor este MECANICARE

Conținutul legalității, realizării și oportunității este în sarcina  
 Clientului care a fost realizat în vederea punerii în executare și în baza  
 prezentei servicii în baza facturilor emise în baza  
 cerințelor de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Actul însoțit:  
 Numele persoanei: \_\_\_\_\_  
 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 603/11.01.2022 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 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>	2,178.02 Lei	413.82 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>2,591.84 Lei</b>