

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE  
IEȘIRE Nr. 7823  
Ziua 28 Luna 04 Anul 2022

## FACTURA

Numar: 69  
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 983 / 14.01.2022 (B451SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 983 / 14.01.2022 (B451SDZ)	BUC	1.000	1.858.1008	1.858.1008	19 %	353.0392

Conform contract nr. 11915/01.07.2021  
M.C. 836/14.01.2022

**BUN DE PLATA**

✓ Serviciul / BUN DE PLATA **MECANICARE**

Conform legalitatii, regularizata si oportuna din celelalte puncte.  
Desigur ca au fost realizate verificari privind acceptarea si transmiterea  
prestarii serviciilor / executarea lucrarilor conform contractelor  
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3  
Amplasat pe data  
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 836/14.01.2022 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/Ci. seria: _____ Nr.: _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr. _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____	<b>TOTAL</b>	2,188.10 Lei	415.74 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>2,603.84 Lei</b>