

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -

TEȘIRE Nr. 7831  
 Ziua 29 Luna 04 Anul 2022

## FACTURA

Numar: 77  
 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 991 / 18.01.2022 (B379SDZ)	BUC	1.000	440.0000	440.0000	19 %	83.6000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 991 / 18.01.2022 (B379SDZ)	BUC	1.000	2.144.5294	2.144.5294	19 %	407.4606

Conform contract nr. 11915/01.07.2021  
 M.C. 1048/18.01.2021

**BUN DE PLATA**

Tipul Serviciilor Bune: **MECANICARE**

Conferim legalitatea, oportunitatea si oportunitatea efectuării plății. Faptul ca au fost realizate verificări privind acceptarea, cantitatii, prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Articol bugetar: \_\_\_\_\_

Nume președinte: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_

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 1048/18.01.2022 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:	<b>TOTAL</b>	2,584.53 Lei	491.06 Lei
	Semnaturile:	din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>3,075.59 Lei</b>