

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

Cumparator:  
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
 SECTOR 3  
 INTRARE Nr. **7832**  
 IEȘIRE  
 28 Luna 04 Anul 2022

# FACTURA

Numar: 78  
 Seria: SD3SER2022  
 Data: 28.02.2022

Nr. crt.	Denumirea produselor și 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 1036 / 18.01.2022 (B445SDZ)	BUC	1.000	330 0000	330 0000	19 %	62 7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1036 / 18.01.2022 (B445SDZ)	BUC	1.000	6.655 0000	6.655.0000	19 %	1.264.4500

Conforme contract nr. 11915/01.07.2021  
 ✓ MC. 1052 / 18.01.2022

**BUN DE PLATĂ**

Directia Serviciilor Mecanizare  
 Conform legalității, regularității și oportunității efectuării plății  
 Declaram că fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor  
 prestării serviciilor executate la locurile de lucru conform contractelor  
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
 Articol bugetar: \_\_\_\_\_  
 Nume persoane: \_\_\_\_\_  
 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 1052/18.01.2022 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/C: seria:      Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere:              ora:  Semnaturile:	<b>TOTAL</b>	6,985.00 Lei	1,327.15 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>8,312.15 Lei</b>