

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

## FACTURA

INTRARE Nr. 837  
IEȘIRENumar: 83  
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 1001 / 19.01.2022 (B408SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1001 / 19.01.2022 (B408SDZ)	BUC	1.000	1.044.2269	1.044.2269	19 %	198.4031
<p>Conform contract nr. 11915/01.07.2021 si H.C. 1133/19.01.2022</p>							
<p><b>BUN DE PLATA</b></p> <p>Direcția Serviciilor Mecanizare Conținutul prezentei, resp. așezării și oportunitatea efectuării plății Deci, ca au fost efectuate serviciile privind recepționarea bunurilor prestarea serviciilor de salubritate conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3 Articol 1039/2017 Nume persoane: _____ Semnatura: _____ Data: _____</p>							

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIOINAL NR 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 1133/19.01.2022 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: Semnatulie:	<b>TOTAL</b>	1,264.23 Lei	240.20 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>1,504.43 Lei</b>