

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

# FACTURA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

INTRARE Nr. 7842  
IESIRE

Nr. 28 luna 04 anul 2022

Denumirea produselor si serviciilor

Numar: 88  
Seria: SD3SER2022  
Data: 28.02.2022

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 1115 / 20.01.2022 (B321SDZ)	BUC	1.000	869.0000	869.0000	19 %	165.1100
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1115 / 20.01.2022 (B321SDZ)	BUC	1.000	3.623.0588	3.623.0588	19 %	688.3812

Conferma contract nr. 11915/01.07.2021  
M.C. 1322/20.01.2022

**BUN DE PLATA**

Declara Serviciul  **MECANICARE**

Confirm legitimitatea, regularitatea si oportunitatea cheltuielii platite.

Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea si cantitatea prestata serviciilor executate de furnizor conform contractului incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

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

Nume prestator: \_\_\_\_\_

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 1322/20.01.2022 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>	4,492.06 Lei	853.49 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>5,345.55 Lei</b>