

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 7844  
IESIRE  
Ziua 28 Luna 04 Anul 2022

**FACTURA**

Numar: 90  
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 1117 / 20.01.2022 (B343SDZ)	BUC	1.000	1.892.0000	1.892.0000	19 %	359.4800
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1117 / 20.01.2022 (B343SDZ)	BUC	1.000	1.847.8151	1.847.8151	19 %	351.0849

*Conform contract nr. 11915/01.07.2021  
N.C. 1322/20.01.2022*

**BUN DE PLATA**

Directia Serviciilor Mecanizare

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea celor inregistrate.

Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea si cantitatile prestare serviciilor executate lucratorilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.

Articol poeztar

Nume persoana \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

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 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/Ct. seria:      Nr.: eliberat: Mijloc de transport. Nr.: Data expediere:      ora: Semnaturile:	<b>TOTAL</b>	3,739.82 Lei	710.56 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>4,450.38 Lei</b>