

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

# FACTURA

Nr. 8043  
29 04 Anul 2022

Numar: 98  
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 1022 / 25.01.2022 (B363 SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1022 / 25.01.2022 (B363 SDZ)	BUC	1.000	1.105.5798	1.105.5798	19 %	210.0602

Conform contract nr. 11915/01.07.2021.

BUN DE PLATA

*Recomandare*

Director Serviciu de  
Control legalitate, regularitate si respectarea termenilor si platilor  
Declara ca au fost realizate verificari privind corectitudinea si  
prezenta seriozitate a datelor facturii conform contractelor  
incheiate cu Directorul General de Salubritate Sector 3  
Anul bugetar  
Nume in scris  
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 1588/25.01.2022 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>	1,435.58 Lei	272.76 Lei
		din care accize		
		Semnatura	Total :	1,708.34 Lei