

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR  
3 - ACTIVITATE ECONOMICA

Mr. 8109  
25 Luna 04 Anul 2022

## FACTURA

Numar: 165  
Seria: SD3SER2022  
Data: 31.03.2022

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 938 / 28.12.2021 (B444SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 938 / 28.12.2021 (B444SDZ)	BUC	1.000	175.6218	175.6218	19 %	33.3681
Conform contract nr. 11915/01.07.2021.							
BUN DE PLATA							
Director Serviciilor Baza / <i>Recomandare</i> Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății Declar ca au fost realizate toate condițiile necesare pentru prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3 Articol nr. 3 Nume preț Semnatură:							

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 26684/28.12.2021 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 30.04.2022, (30 zile)

Conform Codului Fiscal al Romaniei, <Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura>

Facturat: [REDACTED]

Semnatura si stampila	Date privind expeditia:	TOTAL	340.62 Lei	64.72 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
Nexus ERP	Buletinul/CI: seria: _____ Nr.: _____	Campania	Total :	405.34 Lei
	eliberat:			
	Mijloc de transport: Nr: _____			
	Data expediere: _____ ora: _____			
	Semnaturile:			