

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**FACTURA**

Nr. 8112  
29 04 2022

Numar: 168  
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 1102 / 07.01.2022 (B358SDZ)	BUC	1 000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1102 / 07.01.2022 (B358SDZ)	BUC	1 000	670.6218	670.6218	19 %	127.4181

Conferința contract nr. 11915/01.07.2021

**BUN DE PLATĂ**

Director Serviciu Baza *Recomandare*

Conform legislației, răspunderea și oportunitatea efectuării plăților

Declară că au fost realizate verificările privind recepționarea bunurilor

prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articulat bugetar: \_\_\_\_\_

Nume președinte: \_\_\_\_\_

Semnătură: \_\_\_\_\_

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIOINAL NF 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 387/07.01.2022 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 trebuia 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>	<b>890.62 Lei</b>	<b>169.22 Lei</b>
		din care accize		
		Semnatura 	<b>Total :</b>	<b>1,059.84 Lei</b>