

Furnizor:  
**SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL**

Cumparator:  
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
 SECTOR 3

# FACTURA

ENTRARE  
 LESURE Nr. **8114**  
 Ziua **29** Luna **04** Anul **2022**

Numar: 170  
 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 1015 / 13.01.2022 (B340SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1015 / 13.01.2022 (B340SDZ)	BUC	1.000	315.8235	315.8235	19 %	60.0065

*Conform contract nr. 11915/01.07.2021*

**BUN DE PLATA**

Director Serviciul Tehnic *Mecanizori*

Confirm legalitatea, realizabilitatea si oportunitatea efectuării plăţii  
 Declar ca au fost realizate verificări privind respectarea termenilor  
 prestării serviciilor menţionate în contractul încheiat cu Direcţia Generală de Salubritate Sector 3  
 Articol bugetar: \_\_\_\_\_  
 Nume personal: \_\_\_\_\_  
 Serviciu: \_\_\_\_\_

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 748/13.01.2022 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 trebuie sa le contina factura>

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>	480.82 Lei	91.36 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>572.18 Lei</b>