

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -

SECTOR 3  
Nr. 8119  
Ziua 29 Luna 04 An 2022

# FACTURA

Numar: 175  
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	6
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 1154 / 21.01.2022 (B365SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1154 / 21.01.2022 (B365SDZ)	BUC	1.000	347.2101	347.2101	19 %	65.9699

Conforme contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Director Serviciul / *Recomandari*

Confirm legalitatea, acoperirea de catre furnizor a tuturor preturilor declarate si nu sunt necesare verificari pentru acceptarea si plata prestatiei serviciilor/ executiei si facturii conform contractului incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.

Arta: \_\_\_\_\_  
Nume: \_\_\_\_\_  
Semn: \_\_\_\_\_

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 1409/21.01.2022 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>

Servnatura 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>	457.21 Lei	86.87 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>544.08 Lei</b>