

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

Cumparator:  
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
 SECTOR 3  
 8124

**FACTURA**

Numar: 180  
 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 1049 / 01.02.2022 (B314SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1049 / 01.02.2022 (B314SDZ)	BUC	1.000	742.2773	742.2773	19 %	141.0327
<p>Conform contract nr. 11915/01.07.2021</p>							

**BUN DE PLATA**  
 Directia Servicii Piese: Mecanice  
 Confirma legalitatea organizarii si echitabilitatea efectuarii platilor  
 Declarati ca au fost realizate verificari privind acceptarea si punerea  
 in executie a serviciilor executate conform contractului  
 incheiat cu Societatea de Salubritate Sector 3  
 Artia  
 Nume  
 Sema

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 2116/01.02.2022 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>

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>	852.28 Lei	161.93 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>1,014.21 Lei</b>