

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## FACTURA

Numar: 182  
 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 1076 / 04.02.2022 (B494SDZ)	BUC	1.000	180.0000	180.0000	19 %	34.2000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1076 / 04.02.2022 (B494SDZ)	BUC	1.000	291.0756	291.0756	19 %	55.3044
Conformu contract nr. 11915/01.07.2021							

## BUN DE PLATA

Director Serviciul Finant. *Meconibore*  
 Cu sume legitime, repartizate si repartizate efectiv pe planuri  
 Dator ca au fost verificate veniturile si platile  
 prestarii serviciilor executate la termenii contractelor  
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3  
 Actul Inscris  
 Numar prezenta: [redacted]  
 Suma: [redacted]

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 2368/04.02.2022 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>	471.08 Lei	89.50 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>560.58 Lei</b>