

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

## FACTURA

INSTRUMENT  
LEGI Nr. 8131  
29 04 2022Numar: 187  
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 1058 / 10.02.2022 (B13169)	BUC	1.000	440.0000	440.0000	19 %	83.6000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1058 / 10.02.2022 (B13169)	BUC	1.000	2.762.1008	2.762.1008	19 %	524.7992
<p>Tara municipala conform contract nr. 11915/01.07.2021</p>							

## BUN DE PLATA

Directia Serviciilor / *Mecanizota*  
 Cantitate livrata, respectarea termenilor si echipamentelor electrice si plinilor  
 Declar ca au fost realizate verificari privind respectarea termenilor  
 prestarii serviciilor, cantitatii facturilor conform contractelor  
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3  
 Arta si Impletit  
 Nume si Prenume  
 Semnatura

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 2743/10.02.2022 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 SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/Ci. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	3,202.10 Lei	608.40 Lei
		din care accize		
		Total :		3,810.50 Lei

FACTURA: 187, SD3SER2022 din data: 31-03-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1