

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

8133

## FACTURA

29 04 2022

Numar: 189  
 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 1060 / 10.02.2022 (B362SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1060 / 10.02.2022 (B362SDZ)	BUC	1.000	166.3866	166.3866	19 %	31.6135
<p>Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021</p>							

## BUN DE PLATA

Director/ Serviciu: *Recomandare*  
 Conform legii nr. 84/2018 privind accesul la informatii publice  
 Decizia a fost realizata in baza prezentei receptiuni si a tuturor  
 prescrierilor servitiilor executate si a tuturor contractelor  
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3  
 Articol 100 al 1-lea  
 Nume presant: \_\_\_\_\_  
 Semnat: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIOAL 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 <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>	276.39 Lei	52.51 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>328.90 Lei</b>

FACTURA: 189, SD3SER2022 din data: 31-03-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1