

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

Cumparator:  
**DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -**

# FACTURA

Numar: 200  
 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 1077 / 14.02.2022 (B319SDZ)  <i>Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021</i>	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
---	---	-----	-------	----------	----------	------	---------

**BUN DE PLATA**  
 Director Serviciu Fiscal: *Recanizoru*  
 Conform legii nr. 57/2017 privind reglementarea actiunii de declarare a platilor  
 Declar ca au fost realizate verificari privind respectarea termenilor si conditiilor  
 prestarii serviciilor contractate, in conformitate cu termenii contractelor  
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3  
 Articol:  
 Numar:  
 Semnat:

**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 2962/14.02.2022 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>

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>	165.00 Lei	31.35 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>196.35 Lei</b>