

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
Nr. 8148  
29 04 2022

**FACTURA**

Numar: 204  
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	6
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 1125 / 17.02.2022 (B324SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1125 / 17.02.2022 (B324SDZ)	BUC	1.000	999.3613	999.3613	19 %	189.8786
<p>Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021</p>							

BUN DE PLATA  
Mecanizare  
Director Serviciu  
Confirmare plata de catre clientul si oportunitatea efectuării plății  
Deputat ca a fost realizată verificarea procesului de plădire a bunurilor  
prestate și serviciilor executate în conformitate cu contractul  
încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
Nume  
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 3189/17.02.2022 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>

Serviciu SERVICE AUTO Nexus ERP	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul C: seria:      Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere:      ora: Semnaturile:	<b>TOTAL</b>	1,219.36 Lei	231.68 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>1,451.04 Lei</b>