Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

[redacted]

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
[redacted]

[redacted] SECTOR 3
INTRARE / IEŞIRE Nr. 7640
Ziua 27 Luna 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: **219**
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	T.V.A. Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 1167 / 03.03.2022 (B492SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1167 / 03.03.2022 (B492SDZ)	BUC	1.000	299.2017	299.2017	19 %	56.8483

Conform contract 11915/01.07.2021
NC 4010/03.03.2022

[redacted]

BUN DE PLATA
Director/ Serviciul/ Birou: Mecanizare
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea cheltuielii publice
Declar ca au fost realizate verificari privind recepionarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol bu
Nume pr
Semnat
[redacted]

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NR 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 4010/03.03.2022 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 trebui sa le contina factura>
Facturat: [redacted]

Semnatura si stampila furnizorului **SERVICE AUTO**	*Date privind expeditia:* Numele delegatului: Buletinul/Ci: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr: Data expedierii: ora: *Semnaturile:*	**TOTAL**	**409.20** *Lei*	**77.75** *Lei*
		din care accize		
		[redacted]	*Total :*	**486.95** *Lei*

Nexus ERP