

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
 SECTOR 3

INTRARE Nr. **7648**  
 IESIRE

Ziua **27** Luna **09** Anul **2022**

# FACTURA

Numar: **227**  
 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 1175 / 08.03.2022 (B802SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1175 / 08.03.2022 (B802SDZ)	BUC	1.000	359.1597	359.1597	19 %	68.2403

*Conform contract nr. 11915/01.07.2021  
 ✓ N.C. 4254/08.03.2022*

**BUN DE PLATA**

Directia Servicii Reparatii / *Mecanizor*

Confirmam legalitatea, cantitativa si operationala a serviciilor si  
 Declaram ca am fost instruiti verificarea prezentei si calitatii serviciilor  
 prestate si serviciilor executate in baza contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Atasat:  
 Nume:  
 Semnat:

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 4254/08.03.2022 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 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>	<b>469.16 Lei</b>	<b>89.14 Lei</b>
		din care accize S.      /      /      /	<b>Total :</b>	<b>558.30 Lei</b>