

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECTOR 3  
INTRARE Nr. 7600  
IEȘIRE  
Ziua 27 Luna 04 Anul 2022

# FACTURA

Numar: 229  
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 1177 / 09.03.2022 (B298SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1177 / 09.03.2022 (B298SDZ)	BUC	1.000	84.7479	84.7479	19 %	16.1021

Conform contract nr. 11915/01.07.2021  
H.C. 4318/09.03.2022.

**BUN DE PLATA**

Director Servicii: *Measimboare*

Conform legii, respectiv, asupra si oportunitatii efectuării plății  
Declara ca am fost verificat/verificat privind recepționarea bunurilor/  
prestării serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor  
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Atașat este:  
Numar poșta:  
Semnatul:

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 4318/09.03.2022 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:

Servnatura si stampila furnizorului <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/Ct. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnatul:	<b>TOTAL</b>	194.75 Lei	37.00 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>231.75 Lei</b>

FACTURA: 229, SD3SER2022 din data: 31-03-2022 (numar total pozitii: 2)