

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 7052  
IESIRE

Ziua 27 Luna 04

## FACTURA

Numar: 231  
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.	Cota	T.V.A. Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	8
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 1179 / 09.03.2022 (B337SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1179 / 09.03.2022 (B337SDZ)	BUC	1.000	443.7143	443.7143	19 %	84.3057

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

**BUN DE PLATA**

Director Servicii Tehnice: *Hecunțore*

Conținutul prezentei facturi reprezintă și responsabilitatea efectuării plăților  
Declarăm că este reală și corectă valoarea prezentată recepționarea bunurilor/  
prestatelor serviciilor executate în conformitate cu contractele  
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Atestăm:

Nume președinte: \_\_\_\_\_

Semnătură: \_\_\_\_\_

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, &lt;Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura&gt;

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia:	<b>TOTAL</b>	<b>553.71 Lei</b>	<b>105.21 Lei</b>
	Numele delegatului Buletinul/Ct seria: _____ Nr.: _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr: _____ Data expediere: _____ ora: _____	din care accize		
	Semnaturile:	Semnatura	<b>Total :</b>	<b>658.92 Lei</b>

FACTURA: 231, SD3SER2022 din data: 31-03-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1