

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE

SECTOR 3

INTRARE  
IESIRE

Nr.

7660

27

Luna

04

Anul

2022

## FACTURA

Numar: 239

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 1190 / 15.03.2022 (B632SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1190 / 15.03.2022 (B632SDZ)	BUC	1.000	92.4370	92.4370	19 %	17.5630

Conform contract nr. 11915/01.07.2021  
M.C. 4687/15.03.2022.

BUN DE PLATA

Director Serviciu Baza: *Mecombore*

Conferm la plata, regularitatea si oportunitatea efectuării plății.  
Declar ca au fost realizate verificările privind recepționarea bunurilor/  
prestarea serviciilor înscrisă în termenii și condițiile contractelor  
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Altece  
Kantie  
Semn:

CIV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NF 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 4687/15.03.2022 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:	<b>TOTAL</b>	202.44 Lei	38.46 Lei
	Numele delegatului: Buletinul CI: seria:      Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere:      ora:	din care accize		
	Semnaturile:	<b>Total :</b>		<b>240.90 Lei</b>