

Furnizor:  
**SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL**

Cumparator:  
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
 SECTOR 3

# FACTURA

INTRARE Nr. 7661  
 IESIRE

Numar: 240  
 Seria: SD3SER2022  
 Data: 31.03.2022

27 Luna 04 Anul 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 1191 / 15.03.2022 (B220SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1191 / 15.03.2022 (B220SDZ)	BUC	1.000	1,083.9076	1,083.9076	19 %	205.9424

Conform contract nr. 11915/01.07.2021  
 ✓ H.C. 4687/15.03.2022.

**BUN DE PLATA**

Dezbat. Serviciul Direct. Recomandare  
 Confirma legalitatea, oportunitatea si oportunitatea efectuării plății  
 Declară ca au fost verificate veniturile privind recepționarea bunurilor/  
 prestarea serviciilor executate de lucrătorii conform contractelor  
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
 Anul întocm: \_\_\_\_\_  
 Numele persoanelor: \_\_\_\_\_  
 Sigantura: \_\_\_\_\_

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIOINAL 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: I

Semnatura si stampila furnizorului <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia:	<b>TOTAL</b>	1,303.91 Lei	247.74 Lei
	Numele delegatului	din care accize		
	Buletinul Ct. seria: _____ Nr.: _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr. _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____	S	<b>Total :</b>	<b>1,551.65 Lei</b>