

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

Cumparator:  
**DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3**

# FACTURA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
 SEC. 3  
 INTRARE Nr. **7674**  
 IESIRE

Numar: **253**  
 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 1210 / 22.03.2022 (B324SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1210 / 22.03.2022 (B324SDZ)	BUC	1.000	92.4370	92.4370	19 %	17.5630

Conform contract nr. 11915/01.07.2021  
 ✓ N.C. 5087/22.03.2022

**BUN DE PLATA**

De la: Serviciul **Mecanizare**

Caracterizate prin: respectarea termenilor de plata

Pentru ca au fost marcate veniturile pentru recepționarea și prestarea serviciilor, existanța facturilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Abia în

Nume și

Semnatura

**C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NF 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 5087/22.03.2022 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>	202.44 Lei	38.46 Lei
		din care accize S      a		
		<b>Total :</b>		<b>240.90 Lei</b>