

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## FACTURA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECT 3INTRARE  
TESIRE

Nr. 7678

Numar: 257

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 1219 / 22.03.2022 (437153214)	BUC	1.000	50.0000	50.0000	19 %	9.5000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1219 / 22.03.2022 (437153214)	BUC	1.000	22.0000	22.0000	19 %	4.1800
<p>Conform contract nr. 11915/01.07.2021 N.C. 5086/22.03.2022</p>							
<p>BUN DE PLATA</p> <p>De la: Serviciu: <u>Mecanizare</u></p> <p>Conținutul prezentei documentații este corect și oportunitatea efectuării plății De la care nu este necesară verificarea primirii recepționarea bunurilor/ prestării serviciilor în baza termenilor conținut în contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.</p> <p>Atașat: Nume: Semnatura:</p>							

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 5086/22.03.2022 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: [REDACTED]

Semnatura si stampila furnizorului <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia:	<b>TOTAL</b>	72.00 Lei	13.68 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ct. seria: Nr.: eliberat		din care accize	
	Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora.	Semnaturile:	<b>Total :</b>	85.68 Lei