

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE  
IESIRE Nr. 76 SA  
Ziua 27 Luna 04 Anul 2022

## FACTURA

Numar: 260  
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 1222 / 23.03.2022 (B385SDZ)	BUC	1.000	660.0000	660.0000	19 %	125.4000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1222 / 23.03.2022 (B385SDZ)	BUC	1.000	4.351.3866	4.351.3866	19 %	826.7635

Conform contract nr. 11915/01.07.2021  
✓ N.C. 5217/23.03.2022

BUN DE PLATA

✓ Denumire Serviciu/Bun: **Mecanizare**

Conținutul prezentei bonuri este în conformitate cu descrierile din planșele de plată  
Declara că am fost în posesia și am primit în deplină cunoștință bunurilor  
prestate și serviciilor executate conform contractelor  
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Amplasat: \_\_\_\_\_  
Nume: \_\_\_\_\_  
Suma: \_\_\_\_\_

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 5217/23.03.2022 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/Ci seria:      Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere:      ora: Semnaturile:	<b>TOTAL</b>	5,011.39 Lei	952.16 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>5,963.55 Lei</b>

FACTURA: 260, SD3SER2022 din data: 31-03-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1