

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

Cumparator:  
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3  
 INTRARE Nr. **2689**  
 IESIRE  
 Ziua **27** Luna **04** Anul **2022**

# FACTURA

Numar: **268**  
 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	8
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 1235 / 28.03.2022 (B402SDZ)	BUC	1.000	135.0000	135.0000	19 %	25.6500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1235 / 28.03.2022 (B402SDZ)	BUC	1.000	207.8487	207.8487	19 %	39.4913

Conform contract nr. 11915/01.07.2021  
 H.C. 5517/28.03.2022.

BUN DE PLATA

Directia Serviciilor **Mecanizare**

Confermarea legalitatii, reprezentarea si oportunitatea efectuării plăților  
 Decât în cazul în care nu este realizată verificarea prețurilor recepționarea bunurilor  
 prestării serviciilor și excluderea facturilor conform contractelor  
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Atașat este:  
 Numele și  
 Căminul

**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 5517/28.03.2022 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>	342.85 Lei	65.14 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>	<b>407.99 Lei</b>	