

# FACTURA

nr. : SD3SER2023 196 din data 03.04.2023

Data scadenta factura : 03.05.2023 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 - ACTIVITATE ECONOMICA

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului :

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	75.95	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	399.73	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	399.73	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	475.68	RON
Suma de plata :	475.68	RON

Explicatie: COMANDA 4595/15.02.2023

ANEXA 3

VERIFICARE SISTEM SUSPENSIE

SA31/15.02.2023

Nume articol	Pretul net al articolului	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea neta a liniei
PIESE CONFORM DEVIZ - Comanda 2427 / 15.02.2023 (B02SDZ)	399.73	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	399.73

Conferam contract de securitate nr. 28103/22.12.2022

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 10461  
IEȘIRE  
Ziua 06 Luna 04 Anul 2023

BUN DE PLATA  
1. Descrie Serviciul Bun de Plata MECANIZARE  
Confirmă legalitatea, oportunitatea și oportunitatea efectuării plății  
Declară că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/  
prestarea serviciilor executate în conformitate cu contractele  
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
Articol b  
Nume p  
Semnat

D.G.S.S.3  
Serviciul Economic  
06 APR 2023  
Compartimentul Financiar-Buc  
LUG 10/10/2023-FACTURA