

# FACTURA

nr. : SD3SER2023 201 din data 05.04.2023

Data scadenta factura : 05.05.2023 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 :	87.78	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	462.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	462.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	549.78	RON
Suma de plata :	549.78	RON

Explicatie: Comanda 8276/20.03.2023

Anexa 1

Verificare sistem transmisie

SA253/20.03.2023

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 2507 / 20.03.2023 (B487SDZ)	462.00	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	462.00

BUN DE PLATA

DECLARATIE DE NECHINUTARE

Director Serviciu Birou  
 Confirm legalitatea, raspundere si integritatea datelor din aceasta declaratie.  
 Declar ca aceasta factura este valida pentru plata si este conforma cu contractul de prestari servicii.  
 Articol bu  
 Nume pe  
 Semnatura

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
 SECTOR 3

INTRARE Nr. 10466  
 IEȘIRE

Ziua 06 Luna 04 Anul 2023

D.G.S.3  
 Serviciu Economic

06 APR 2023

Compartimentul Financiar-Dupei  
 Date Intraire Factura

Conform contract nr. 2203/20.03.2023