

**FACTURA**

nr. : SD3SER2023 209 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 :	104.50	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	550.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	550.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	654.50	RON
Suma de plata :	654.50	RON

Explicatie: COMANDA 3944/08.02.2023

ANEXA3

VERIFICARE INSTALATIE LECTRICA

VERIFICARE SISTEM FRANARE

SA27/08.02.2023

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 2389 / 08.02.2023 (B379SDZ)	550.00	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 550.00

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

INTRARE Nr. 10479  
IEȘIRE

Ziua 10 Luna 04 Anul 2023

BUN DE PLATA

Direcția Serviciu Bred / MECANICARE

Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății

Declar ca au fost realizate verificările necesare recepției și bunurilor / prestarea serviciilor / executării lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate

Articol  
Nume  
Suma

D.G.S.S.3  
Serviciu Economic

06 APR 2023

Compartimentul Financiar-Drept  
Data Intraie F.C. - FACTURA

Conform contract nr. 28103/22.12.2022