

# FACTURA

nr. : SD3SER2023 234 din data 26.04.2023

Data scadenta factura : 26.05.2023 Tip document :FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : SD3 - SALUBRITATE SI DESAPEZIRE S3 SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 - ACTIVITATE ECONOMICA

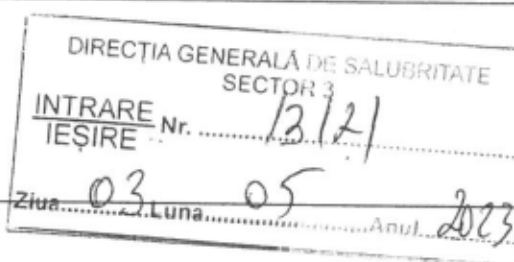
## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului :

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	334.51	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,760.57	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,760.57	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,095.08	RON
Suma de plata :	2,095.08	RON



Explicatie: COMANDA 3241/02.02.2023

ANEXA 3

VERIFICARE SISTEM FRANARE

VERIFICARE SISTEM DIRECTIE

SA20/02.02.2023

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 2378 / 02.02.2023 (B411SDZ)	1,760.57	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,760.57

BUN DE PLATA

Directia Serviciul Economic / MECANIZARE

Confirm legalitatea, corectitudinea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/ prestarea serviciilor executate la Locul de Lucru conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Art: \_\_\_\_\_

Nr: \_\_\_\_\_

Se: \_\_\_\_\_

Conform contract nr. SA20/02.12.2022

D.G.S.S.3  
Serviciul Economic  
28 APR 2023  
Compartimentul Financiar-Buget  
Data Inregistrare RO E-FACTURA