

# FACTURA

nr. : SD3SER2023 264 din data 05.05.2023

Data scadenta factura : 04.06.2023 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 :	25.08	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	132.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	132.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	157.08	RON
Suma de plata :	157.08	RON

Explicatie: Comanda 1387  
Anexa 2  
Verificare sistem evacuare  
SA04/19.01.2023

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

INTRARE Nr. 13904  
IEȘIRE

Ziua 10 Luna 05 Anul 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 2353 / 16.01.2023 (B374SDZ)	132.00 RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	132.00

Confirma contract nr. 28103/05.05.2023

BUN DE PLATA

Director/ Serviciul Bun  
Confirm legalitatea, regularitatea si corectitudinea datelor prezentate  
Declar ca au fost realizate verificari privind corectitudinea si punctualitatea  
prestarea serviciilor, marci, rezultatei conform contractului  
incheiat cu D.G.S.S.

Artic  
Nume  
Semn

MĂCRHITARU

D.G.S.S.  
Serviciul Economic

09 MAY 2023

Compartimentul Financiar-Buget  
Data Intra: 05.05.2023