

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

*Cumparator:*

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBITATE  
SECTOR 3  
INTRARE  
IESIRE Nr. 15326  
Zua 19 Luna 08 Anul 2021

## FACTURA

Numar: 457  
 Seria: SD3SERVICE  
 Data: 30.07.2021

| Nr. crt. | Denumirea produselor si serviciilor                       | U.M. | Cantitate | Pret unitar fara T.V.A. | Valoare fara T.V.A. | T.V.A. Cota | Valoare |
|----------|-----------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 0        | 1                                                         | 2    | 3         | 4                       | 5=3X4               |             | 6       |
| 1        | MANOPERA SERVICE Comanda 247 / 08.06.2021 (B604SDZ)       | BUC  | 1.000     | 225.0000                | 225.0000            | 19 %        | 42.7500 |
| 2        | SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 247 / 08.06.2021 (B604SDZ) | BUC  | 1.000     | 182.1178                | 182.1178            | 19 %        | 34.6024 |

*Conform nota de Comanda 10433/2021*

**BUN DE PLATA**

Directia Serviciilor Publice **MECANIZARE**

Confirm legatitatea, cantitatilor si oportunitatea cheltuielilor

Declar ca au fost realizate verificari privind corectitudinea marimilor

prestarea serviciilor mecanizarea lucrarilor conform contractului

incheiat cu Directia Generala de Sanatate Scurt 3

Amplasat pe data: [ ]

Numele persoanei: [ ]

Semnatura: [ ]

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 10433/08.06.2021 CONF. DEVIZ ATASAT

**Data scadenta: 29.08.2021, (30 zile)**

Conform Codului Fiscal al Romaniei, <Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura>

Facturat:

|                                                              |                           |                 |            |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|
| Semnatura si<br>stampila<br>furnizorului<br><br>SERVICE AUTO | Date privind expeditia:   | TOTAL           | 407.12 Lei | 77.35 Lei  |
|                                                              | Numele delegatului:       |                 |            |            |
|                                                              | Buletinul/Ci. seria. Nr.: | din care accize |            |            |
|                                                              | eliberat:                 |                 |            |            |
|                                                              | Mijloc de transport: Nr:  |                 | Total :    | 484.47 Lei |
|                                                              | Data expedierii: ora:     |                 |            |            |
|                                                              | Semnaturile               |                 |            |            |