

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3  
ACTIVITATE ECONOMICA

## FACTURA

Numar: 541  
 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 468 / 27.07.2021 (B379SDZ)       | BUC  | 1.000     | 550.0000                | 550.0000            | 19 %        | 104.5000 |
| 2        | SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 468 / 27.07.2021 (B379SDZ) | BUC  | 1.000     | 117.8100                | 117.8100            | 0 %         | 0.0000   |
| 3        | SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 468 / 27.07.2021 (B379SDZ) | BUC  | 1.000     | 3.520.2641              | 3.520.2641          | 19 %        | 668.8502 |

*Conf. conf. aneeta  
Contr. 11915/2021*

**BON DE PLATA**

Debit: Serviciu / Baza: *MECHIZARE*

Conținutul legalității, regularității și oportunității actelor în prezenta Declarației, au fost realizate verificări primare și secundare privind prestarea serviciilor executate în conformitate cu contractul încheiat încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Agent bugetar:

Nume pre:

Semnatura:

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 13672/27.07.2021  
 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 stampila furnizorului<br><b>SERVICE AUTO</b> | Date privind expeditia:<br>Numele delegatului<br>Buletinul/Ct seria: Nr.:<br>eliberat:<br>Mijloc de transport: Nr.:<br>Data expedierii: ora:<br>Semnaturile: | <b>TOTAL</b>    | 4,188.07 Lei | 773.35 Lei   |
|                                                           |                                                                                                                                                              | din care accize |              |              |
|                                                           |                                                                                                                                                              | Semnatura de:   | Total :      | 4,961.42 Lei |