

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

ENTRADA Nr. 21006  
ISCIRE

Ziua 21 Luna 10 Anul 2021

## FACTURA

Numar: 651  
Seria: SD3SERVICE  
Data: 20.09.2021

| 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 505 / 11.08.2021 (B454SDZ)       | BUC  | 1.000     | 165.0000                | 165.0000            | 19 %        | 31.3500  |
| 2        | SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 505 / 11.08.2021 (B454SDZ) | BUC  | 1.000     | 598.2949                | 598.2949            | 19 %        | 113.6760 |

Conform contract nr 11915/2021 R.M.C. 14608/2021

22.10.2021

BUN DE PLATA

Degetee Servicii Bona MECAHIZARE

Confirm legatitate, legalizata si oportunitatea efectuării plății

Declar ca nu fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/

prestarea serviciilor/executarea lucrărilor conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume prenume

Semnatura

Data

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 14608/11.08.2021  
CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 20.10.2021, (30 zile)

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

Facturat:

|           |                                                    |                                                                                                                                                               |                 |            |            |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| Nexus ERP | Semnatura si stampila furnizorului<br>SERVICE AUTO | Date privind expeditia:<br>Numele delegatului:<br>Buletinul/Ci: seria: Nr.:<br>eliberat:<br>Mijloc de transport: Nr.:<br>Data expediere: ora:<br>Semnaturile: | TOTAL           | 763.29 Lei | 145.03 Lei |
|           |                                                    |                                                                                                                                                               | din care accize |            |            |
|           |                                                    |                                                                                                                                                               | Semnatura       | Total :    | 908.32 Lei |

FACTURA: 651, SD3SERVICE din data: 20-09-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1