

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

INTIPARE Nr. 21002

IEȘIRE

Zila 21 Luna 10 Anul 2021

## FACTURA

Numar: 653  
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 494 / 13.08.2021 (B802SDZ)       | BUC  | 1.000     | 275.0000                | 275.0000            | 19 %        | 52.2500  |
| 2        | SERIVCII CONFORM DEVIZ Comanda 494 / 13.08.2021 (B802SDZ) | BUC  | 1.000     | 1,250.9425              | 1,250.9425          | 19 %        | 237.6791 |

Conform contract nr. 11915/2021 si N.C. 14838/2021

BUN DE PLATĂ

Director/ Serviciu/ Birou: MECANICARE

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății/ Declara că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar: \_\_\_\_\_

Nume prenume: \_\_\_\_\_

Semnata: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 14838/13.08.2021 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                | 1,525.94 Lei | 289.93 Lei   |
|           |                                                    |                                                                                                                                                                                                         | din care accize      |              |              |
|           |                                                    |                                                                                                                                                                                                         | Semnatura<br>Total : |              | 1,815.87 Lei |