

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

ADRESA GENEZII SI DEZAPAZIRE  
SECTOR 3

INTRARE NR. 21170  
IESIRE NR. 10  
Data 22 Luna 10 Anul 2021

## FACTURA

Numar: 721  
Seria: SD3SERVICE  
Data: 30.09.2021

| 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 583 / 20.09.2021 (B353SDZ)       | BUC  | 1.000     | 220.0000                | 220.0000            | 19 %        | 41.8000  |
| 2        | SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 583 / 20.09.2021 (B353SDZ) | BUC  | 1.000     | 1.842.5061              | 1.842.5061          | 19 %        | 350.0762 |

Conform contract 11915/2021 si NC 17764/2021

BUN DE PLATA

De la: Serviciul 11915/2021 MECANICARE

Conform legatilor, reusita si experienta de efectuare a lucrilor  
Declar ca am fost vizat de catre un specialist in efectuarea lucrilor  
prestare servicii de mentenanta si reparatii conform contractelor  
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar  
Nume prenume  
Semnatura

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 17764/20.09.2021  
CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 30.10.2021, (30 zile)

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

Facturat:

|                                                    |                                                                                                                                                               |                 |              |              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Semnatura si stampila furnizorului<br>SERVICE AUTO | Date privind expeditia:<br>Numele delegatului:<br>Buletinul/Ct. seria: Nr.:<br>eliberat:<br>Mijloc de transport: Nr.:<br>Data expediere: ora:<br>Semnaturile: | TOTAL           | 2,062.51 Lei | 391.88 Lei   |
|                                                    |                                                                                                                                                               | din care accize |              |              |
| Nexus ERP                                          |                                                                                                                                                               | Semnatura       | Total :      | 2,454.39 Lei |
|                                                    |                                                                                                                                                               |                 |              |              |

FACTURA: 721, SD3SERVICE din data: 30-09-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1