

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESAZEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

ROMANIA - CALUGARATE  
SECTOR 3  
ENTRARE Nr. 21144  
IESIRE  
Ziua 22 Luna 10 Anul 2021

## FACTURA

Numar: 725  
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 587 / 21.09.2021 (B224SDZ)       | BUC  | 1.000     | 110.0000                | 110.0000            | 19 %        | 20.9000  |
| 2        | SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 587 / 21.09.2021 (B224SDZ) | BUC  | 1.000     | 1.555.3966              | 1.555.3966          | 19 %        | 295.5254 |

Confirm contract 1195/2021  
B'NC. 17850/2021

BUN DE PLATA

Director Servicii: MECANIZARE  
Confirma lipsa platii, respectarea si oportunitatea efectuării platilor  
Declar ca am fost realizat veniturii privind recepționarea numerelor  
prestării serviciilor, efectuarea facturilor contabile, contractelor  
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
Articol bugetar  
Nume pre  
Semnatura Data

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 17850/21.09.2021  
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:

|           |                                                    |                                                                                                                                                               |                 |              |              |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Nexus ERP | 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           | 1,665.40 Lei | 316.43 Lei   |
|           |                                                    |                                                                                                                                                               | din care accize |              |              |
|           |                                                    |                                                                                                                                                               | Total :         |              | 1,981.83 Lei |