

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

INTRARE Nr. 21188  
IESIRE  
Ziua 22 Luna 10 Anul 2021

## FACTURA

Numar: 739  
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 661 / 29.09.2021 (B47TZI)       | BUC  | 1.000     | 165.0000                | 165.0000            | 19 %        | 31.3500 |
| 2        | SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 661 / 29.09.2021 (B47TZI) | BUC  | 1.000     | 284.8490                | 284.8490            | 19 %        | 54.1213 |

Conferm contract 11915/01.07.2021  
n NC. 19399/29.09.2021

BUN DE PLATA

Director Serviciu de Mecanizare

Conferm legalitatea reprezentarii si oportunitatea efectuarii platilor

Declara ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/

prestarea serviciilor executata la termen conform contractelor

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Atesta buget

Nume prenum

Semnatura

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 19399/29.09.2021  
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           | 449.85 Lei | 85.47 Lei  |
|                                                    |                                                                                                                                                             | din care accize |            |            |
|                                                    |                                                                                                                                                             | Total :         |            | 535.32 Lei |

FACTURA: 739, SD3SERVICE din data: 30-09-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1