

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
ACTIVITATE Nr. 21194  
DEZAPEZIRE  
22 Luna 10 Anul 2021

## FACTURA

Numar: 745  
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 657 / 27.09.2021 (B13517)       | BUC  | 1.000     | 450.0000                | 450.0000            | 19 %        | 85.5000    |
| 2        | SERIVCII CONFORM DEVIZ Comanda 657 / 27.09.2021 (B13517) | BUC  | 1.000     | 9.246.4549              | 9.246.4549          | 19 %        | 1.756.8264 |

Conform contract 11915/2021  
si NR. 19244/2021

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor / MECANIZARE

Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea colectării plății

Declara că au fost realizate verificări privind recepționarea serviciilor prestate și executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol buget

Nume președinte

Semnatura

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 19244/27.09.2021  
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><b>SERVICE AUTO</b> | Date privind expeditia:<br>Numele delegatului:<br>Buletinul/Ci seria: Nr.:<br>eliberat:<br>Mijloc de transport. Nr.:<br>Data expediere: ora:<br>Semnaturile: | <b>TOTAL</b>    | 9,696.45 Lei | 1,842.33 Lei         |
|                                                           |                                                                                                                                                              | din care accize |              |                      |
|                                                           |                                                                                                                                                              | <b>Total :</b>  |              | <b>11,538.78 Lei</b> |