

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## FACTURA

Numar: 366

Seria: SD3SER2022

Data: 23.05.2022

| 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        | SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 1287 / 21.04.2022 (B13123) | BUC  | 1.000     | 165.0000                | 165.0000            | 19 %        | 31.3500 |
| 2        | PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1287 / 21.04.2022 (B13123)                | BUC  | 1.000     | 480.6723                | 480.6723            | 19 %        | 91.3277 |

## BUN DE PLATA

Director Serviciu / Serviciu  
 Confirm legatului, cuprins/ului si oportunitatea obiectului platilor  
 Declar ca au fost verificate veritabil privind receptionarea numerelor  
 prestarea serviciilor executate la termen conform contractelor  
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3  
 Articol  
 Numar  
 Semnatura

Total conform d. nr. 11915/01.07.2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NR 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 7426/21.04.2022 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 22.06.2022, (30 zile)

Conform Codului Fiscal al Romaniei, &lt;Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura&gt;

Facturat:

|                                                    |                                                                                                                                                               |                 |            |            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 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           | 645.67 Lei | 122.68 Lei |
|                                                    |                                                                                                                                                               | din care accize |            |            |
|                                                    |                                                                                                                                                               | Total :         |            | 768.35 Lei |

Nexus ERP