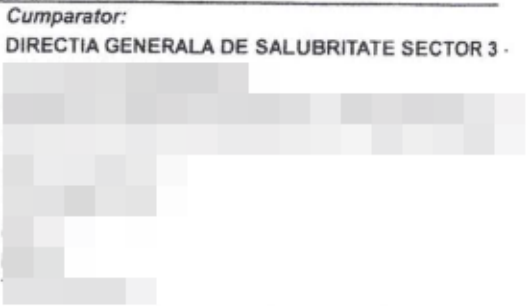
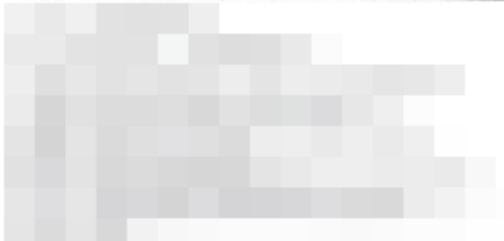


Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



SECTOR 3
Nr. 13562
07/07/2022

FACTURA

Numar: 378
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 1311 / 27.04.2022 (B379SDZ)	BUC	1.000	440.0000	440.0000	19 %	83.6000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1311 / 27.04.2022 (B379SDZ)	BUC	1.000	3.699.4286	3.699.4286	19 %	702.8914

BUN DE PLATA
Directia Servicii / *Mecanizator*
Conform legalitatii, angajatorului si apartinandu-i obligatiilor
Declar ca au fost realizate verificari privind acceptarea si realizarea
prestarea serviciilor executate la termen conform contractelor
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol de
Nume pe
Semnatura

Jos conform din 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 7693/27.04.2022 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 22.06.2022, (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 SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL	4,139.43 Lei	786.49 Lei
	Numele delegatului: Buletinul CI: seria: Nr.: eliberat:		din care accize	
	Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:		Total :	4,925.92 Lei
Semnaturile:				