

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE  
TESIRE Nr. 13536  
Ziua 07 Luna 07 Anul 2022

## FACTURA

Numar: 387  
Seria: SD3SER2022  
Data: 31.05.2022

| 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 1334 / 04.05.2022 (B460SDZ) | BUC  | 1.000     | 660.0000                | 660.0000            | 19 %        | 125.4000 |
| 2        | PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1334 / 04.05.2022 (B460SDZ)                | BUC  | 1.000     | 3.636.9412              | 3.636.9412          | 19 %        | 691.0188 |

BUN DE PLATA

Director Serviciu BUC  
Comanda 1334 / 04.05.2022 (B460SDZ)

Conferma legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților  
Declarăm că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor  
prestate și serviciilor executate în conformitate cu contractele  
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol 10  
București  
Semnatura

Pagoda  
1353/04.05.2022

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. ADRESA 1587/03.05.2022, INREGISTRATA LA SEDIUL OPERATIONAL AL DIRECTIEI GENERALE DE SALUBRITATE SECTOR 3 SUB NUMAR 835/03.05.2022 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 8499/04.05.2022 CONF. DE ATASA

Data scadenta: 30.06.2022, (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<br>stampila<br>furnizorului<br>SERVICE AUTO | Date privind expeditia: |                      | TOTAL           | 4,296.94 Lei | 816.42 Lei   |
|                                                          | Numele delegatului:     | Buletinul/VCI:       | din care accize |              |              |
|                                                          | eliberat:               | Mijloc de transport: |                 | Total :      | 5,113.36 Lei |
|                                                          | Data expediere:         | ora:                 |                 |              |              |
|                                                          | Semnaturile:            |                      |                 |              |              |