

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE  
IESIRE

Nr.

SECTOR 3

135-99

FACTURA

Numar: 390

Seria: SD3SER2022

Data: 31.05.2022

Zina

Luna

Anul

| 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 1337 / 04.05.2022 (B488SDZ) | BUC  | 1.000     | 385.0000                | 385.0000            | 19 %        | 73.1500  |
| 2        | PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1337 / 04.05.2022 (B488SDZ)                | BUC  | 1.000     | 802.7731                | 802.7731            | 19 %        | 152.5269 |

BUN DE PLATA

Director Servicii BUC  
Confirma legalitatea operatiilor si a preturilor de facturare  
Declar ca au fost achitate veniturile pentru activitatea prestatelor  
prestarilor serviciilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Arta  
Nume  
Semn.

Receputa facturi inregistrate in  
data 31.05.2022

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. ADRESA 1587/03.05.2022, INREGISTRATA LA SEDIUL OPERATIONAL AL DIRECTIEI GENERALE DE SALUBRITATE SECTOR 3 SUB NUMAR 8351/03.05.2022 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 8498/04.05.2022 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 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           | 1,187.77 Lei | 225.68 Lei   |
|                                                    |                                                                                                                                                               | din care accize |              |              |
|                                                    |                                                                                                                                                               | Total :         |              | 1,413.45 Lei |

FACTURA: 390, SD3SER2022 din data: 31-05-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1