

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

FACTURA

INTRAPE  
TECINE

Nr. 13 607

Numar: 398

Seria: SD3SER2022

Data: 31.05.2022

Zila 07 Luna 07 Anul 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 1320 / 06.05.2022 (B348SDZ) | BUC  | 1.000     | 220.0000                | 220.0000            | 19 %        | 41.8000  |
| 2        | PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1320 / 06.05.2022 (B348SDZ)                | BUC  | 1.000     | 582.5462                | 582.5462            | 19 %        | 110.6838 |

BUN DE PLATA

Director Serviciu Fiscal: *Mecanizare*

Conferm legatilor si regularizatiilor si oportunitatea de a fi in plata

Declar ca au fost realizate veniturile pentru: acceptarea si platirea

prestatiei servicii: comanda 1320 / 06.05.2022 conform contractului

incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Art. 1

Nr. 1

Sem. 1

Recepție facturi, marcată în ch.

închisă la 11/05/2022

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 8704/06.05.2022 CONF. DE ATASAT

Data scadenta: 30.06.2022, (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           | 802.55 Lei | 152.48 Lei |
|                                                    |                                                                                                                                                               | din care accize |            |            |
|                                                    |                                                                                                                                                               | Total :         |            | 955.03 Lei |

FACTURA: 398, SD3SER2022 din data: 31-05-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1