

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE

## FACTURA

BTRADA  
LEONE

Nr. 13621

Numar: 412

Seria: SD3SER2022

Data: 31.05.2022

07 07 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 1364 / 11.05.2022 (B484SDZ) | BUC  | 1.000     | 220.0000                | 220.0000            | 19 %        | 41.8000 |
| 2        | PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1364 / 11.05.2022 (B484SDZ)                | BUC  | 1.000     | 491.0588                | 491.0588            | 19 %        | 93.3012 |

BUN DE PLATA

Mecanizatori

Recepție la facturi înregistrate în data  
inregistrării 11.05/01.07.2022

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 9003/11.05.2022 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<br>stampila<br>furnizorului<br><br>SERVICE AUTO<br><br>Nexus ERP | Date privind expeditia:                                                                                     | TOTAL           | 711.06 Lei | 135.10 Lei |
|                                                                               | Numele delegatului:                                                                                         | din care accize |            |            |
|                                                                               | Buletinul/Vc: seria: Nr.:<br>eliberat:<br>Mijloc de transport: Nr.:<br>Data expediere: ora:<br>Semnaturile: |                 | Total :    | 846.16 Lei |