

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## FACTURA

Numar: 413

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 1365 / 11.05.2022 (B300SDZ) | BUC  | 1.000     | 1,164.9916              | 1,164.9916          | 19 %        | 221.3484 |

BUN DE PLATA

Director Serviciu Baza  
Comandant  
Dacă este în conformanță cu cerințele și oportunitățile obiective plății  
prestată servicii de verificare pentru activitatea contractată  
facturată cu încheierea la termenul contractat

3

Reședință de domiciliu în  
condiții de locuit în 10/5/2022

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, <Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura>

Facturat:

|                                                                               |                                                                                                                                                 |                 |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Semnatura si<br>stampila<br>furnizorului<br><br>SERVICE AUTO<br><br>Nexus ERP | Date privind expeditia:                                                                                                                         | TOTAL           | 1,164.99 Lei | 221.35 Lei   |
|                                                                               | Numele delegatului:                                                                                                                             | din care accize |              |              |
|                                                                               | Buletinul/Ci. seria: _____ Nr.: _____<br>eliberat: _____<br>Mijloc de transport: Nr.: _____<br>Data expediere: _____ ora: _____<br>Semnatulile: | Total :         |              | 1,386.34 Lei |