

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESAZEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

## FACTURA

Nr. 13627  
07 07 2022Numar: 418  
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 1356 / 12.05.2022 (B447SDZ) | BUC  | 1.000     | 2,754.4034              | 2,754.4034          | 19 %        | 523.3366 |

BUN DE PLATA

Director Serviciu / Beneficiar: *Mecanizori*  
 Confirmare legalitatii, respectarii si oportunitatii de buna plată  
 Declarăm ca am fost realizate verificări privind respectarea termenilor  
 prestării serviciilor executate la termen conform contractelor  
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Respectiv la felul menționat în  
 contractul inițial nr. 1356/12.05.2022

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 9097/12.05.2022 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 | Date privind expeditia:                                                                                            | TOTAL           | 2,754.40 Lei | 523.34 Lei   |
|                                                              | Numele delegatului:<br>Buletinul/Ct. seria: Nr.:<br>eliberat:<br>Mijloc de transport: Nr.:<br>Data expediere: ora: | din care accize |              |              |
|                                                              | Semnaturile:                                                                                                       | Total :         |              | 3,277.74 Lei |