

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## FACTURA

Numar: 447  
 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 1423 / 31.05.2022 (B378SDZ) | BUC  | 1.000     | 220.0000                | 220.0000            | 19 %        | 41.8000 |
| 2        | PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1423 / 31.05.2022 (B378SDZ)                | BUC  | 1.000     | 151.8403                | 151.8403            | 19 %        | 28.8497 |

## BUN DE PLATA

Amplasat Serviciul Bun de Plata  
 Comanda 1423 / 31.05.2022 (B378SDZ)  
 Pentru ca am fost instruiti sa efectuam plata  
 pentru serviciile executate la data de 31.05.2022  
 in suma de 442.49 Lei, in contul de plata  
 nr. 1187/01.05.2022

Regode lajla manopere in de.  
 in total 1187/01.05.2022

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. ADRESA 1587/03.05.2022, INREGISTRATA LA SEDIUL OPERATIONAL AL DIRECTIEI GENE DE SALUBRITATE SECTOR 3 SUB NUMAR 835/03.05.2022 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 10402/31.05.2022 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 30.06.2022, (30 zile)

Conform Codului Fiscal al Romaniei, <Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebui sa le contina factura>

Facturat:

|                                                           |                                               |                 |            |            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| Semnatura si stampila furnizorului<br><b>SERVICE AUTO</b> | Date privind expeditia:                       | TOTAL           | 371.84 Lei | 70.65 Lei  |
|                                                           | Numele delegatului:                           | din care accize |            |            |
|                                                           | Buletinul/Ci. seria: Nr. eliberat:            |                 |            |            |
|                                                           | Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora: |                 | Total :    | 442.49 Lei |
|                                                           | Semnaturile:                                  |                 |            |            |