

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## FACTURA

Numar: 449

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 1417 / 31.05.2022 (B351SDZ) | BUC  | 1.000     | 440.0000                | 440.0000            | 19 %        | 83.6000  |
| 2        | PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1417 / 31.05.2022 (B351SDZ)                | BUC  | 1.000     | 1,423.1933              | 1,423.1933          | 19 %        | 270.4067 |

## BUN DE PLATA

Director Servicii Conf. *P. Coman*  
 Conform legalitatii, continutului si corectitudinii datelor  
 Declar ca au fost realizate exact in punctul de lucru si au fost  
 prestate servicii conform contractelor incheiate  
 intre Directia Generala de Salubritate Sector 3  
 si furnizorul  
 Artista  
 Nume  
 Sema

Reprezentant  
 din 11.05.2022

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. ADRESA 1587/03.05.2022, INREGISTRATA LA SEDIUL OPERATIONAL AL DIRECTIEI GENE DE SALUBRITATE SECTOR 3 SUB NUMAR 8351/03.05.2022 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 trebuie sa le contina factura>

Facturat:

|                                                    |                         |             |                 |              |              |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| Semnatura si stampila furnizorului<br>SERVICE AUTO | Date privind expeditia: |             | TOTAL           | 1,863.19 Lei | 354.01 Lei   |
|                                                    | Numele delegatului:     |             |                 |              |              |
|                                                    | Buletinul/Ci:           | seria: Nr.: | din care accize |              |              |
|                                                    | eliberat:               |             |                 |              |              |
|                                                    | Mijloc de transport:    | Nr.:        |                 |              |              |
|                                                    | Data expediere:         | ora:        |                 |              |              |
|                                                    | Semnaturile:            |             |                 |              |              |
|                                                    |                         |             | Total :         |              | 2,217.20 Lei |