

FACTURA nr. : SD3SER2023 74 din data 03.03.2023Data scadenta factura : 02.04.2023 Tip factura : FACTURA
Codul monedei de contabilizare TVA : RON

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 - ACTIVITATE ECONOMICA

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	474.81	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,498.96	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,498.96	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,973.77	RON
Suma de plata :	2,973.77	RON

Explicatie: COMANDA 5753/27.02.2023

ANEXA3

VERIFICARE INSTALATIE HIDRAULICA

VERIFICARE MOTOR

SA42/27.02.2023

Nume articol	Pretul net al articolului	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea neta a liniei
SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ - Comanda 2451 / 27.02.2023 (B446SDZ)	710.40 RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	710.40
PIESE CONFORM DEVIZ - Comanda 2451 / 27.02.2023 (B446SDZ)	1,788.55 RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,788.56

BUN DE PLATA*Mecanizare*Denumirea Serviciului / Bunului
Confirm legatului, regularizarii si oportunitatii efectuării plăților
Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor
prestate și serviciilor executate conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Atașat bugetului
Nume
Semnatura

Data

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE
IEȘIRE

Nr.

7420

Ziua 14 Luna 03 Anul 2023

Conform contract nr. 2803/2.12.2022

D.G.S.S.3
Serviciul Economic

10 MAR 2023

Compartimentul Financiar Buget
Data Intrare în Buget