

# FACTURA

nr. : SD3SER2023 159 din data 27.03.2023

Data scadenta factura : 26.04.2023 Tip document : FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : 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 :                     | 139.41 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 733.75 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 733.75 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 873.16 | RON |
| Suma de plata :                             | 873.16 | RON |

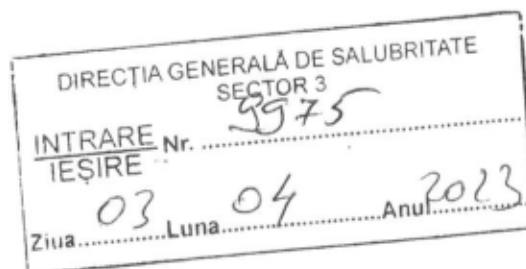
Explicatie: Comanda 747/09.01.2023

Anexa 3

Verificare instalatie aer; instalatie electrica; cale de rulare-vulcanizare

| 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 DEZV - Comanda 2331 / 09.01.2023 (B391SDZ) | 288.00                    | RON | 1.000            | 1.000               | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 288.00                          |
| PIESE CONFORM DEZV - Comanda 2331 / 09.01.2023 (B391SDZ)                | 445.74                    | RON | 1.000            | 1.000               | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 445.75                          |

Confirmare contract nr. 28103/20.12.2022



BUN DE PLATA

1. Mecanica

Director Serviciu Buget

Confirm legalitatea, raspundere si oportunitatea efectuării plăților

Declara că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/

prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conținut contractelor

încheiate

Artic

Num

Son

