

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICADIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE

Nr.

25988

IEȘIRE

Ziua Luna Anul 2021

20

12

Anul 2021

FACTURA

Numar: 871
Seria: SD3SERVICE
Data: 29.11.2021

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 810 / 17.11.2021 (2016440750)	BUC	1.000	50.0000	50.0000	19 %	9.5000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 810 / 17.11.2021 (2016440750)	BUC	1.000	528.0005	528.0005	19 %	100.3201
3	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 817 / 17.11.2021 (2017262027)	BUC	1.000	50.0000	50.0000	19 %	9.5000
4	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 817 / 17.11.2021 (2017262027)	BUC	1.000	528.0005	528.0005	19 %	100.3201
5	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 819 / 17.11.2021 (2017651144)	BUC	1.000	50.0000	50.0000	19 %	9.5000
6	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 819 / 17.11.2021 (2017651144)	BUC	1.000	528.0005	528.0005	19 %	100.3201
7	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 820 / 17.11.2021 (2017262026)	BUC	1.000	50.0000	50.0000	19 %	9.5000
8	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 820 / 17.11.2021 (2017262026)	BUC	1.000	528.0005	528.0005	19 %	100.3201
9	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 816 / 17.11.2021 (2017262024)	BUC	1.000	50.0000	50.0000	19 %	9.5000
10	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 816 / 17.11.2021 (2017262024)	BUC	1.000	528.0005	528.0005	19 %	100.3201
11	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 818 / 17.11.2021 (2017262027)	BUC	1.000	50.0000	50.0000	19 %	9.5000
12	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 818 / 17.11.2021 (2017262027)	BUC	1.000	528.0005	528.0005	19 %	100.3201
13	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 814 / 17.11.2021 (2017262023)	BUC	1.000	50.0000	50.0000	19 %	9.5000
14	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 814 / 17.11.2021 (2017262023)	BUC	1.000	528.0005	528.0005	19 %	100.3201
15	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 815 / 17.11.2021 (2017262025)	BUC	1.000	50.0000	50.0000	19 %	9.5000
16	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 815 / 17.11.2021 (2017262025)	BUC	1.000	528.0005	528.0005	19 %	100.3201
17	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 813 / 17.11.2021 (2017262020)	BUC	1.000	50.0000	50.0000	19 %	9.5000
18	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 813 / 17.11.2021 (2017262020)	BUC	1.000	528.0005	528.0005	19 %	100.3201
19	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 811 / 17.11.2021 (2017262023)	BUC	1.000	50.0000	50.0000	19 %	9.5000
20	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 811 / 17.11.2021 (2017262023)	BUC	1.000	528.0005	528.0005	19 %	100.3201
21	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 812 / 17.11.2021 (2017262023)	BUC	1.000	50.0000	50.0000	19 %	9.5000
22	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 812 / 17.11.2021 (2017262023)	BUC	1.000	528.0005	528.0005	19 %	100.3201

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

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 23351/17.11.2021 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 29.12.2021, (30 zile)

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

Facturat:

MEXUS ERP	Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/Ct: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL din care accize	6,358.01 Lei	1,208.02 Lei
		Semnatura de primire	Total :	7,566.03 Lei	

BUN DE PLATA

Director Serviciu Baza: *alocuire*

Căminul Spitalului: *alocuire*

Declarația este realizată verificând prezența recepționarea bunurilor/prestării serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Sănătate Sector 3

Articol: _____
 Numar: _____
 Semn: _____

Contract contract 11915/01.07.2021
 N.C. 23351/17.11.2021