

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 1240
TESINE

20 01 2022

FACTURA

Numar: 913
Seria: SD3SERVICE
Data: 31.12.2021

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 880 / 06.12.2021 (B393SDZ)	BUC	1.000	14,395.3613	14,395.3613	19 %	2,735.1186
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 880 / 06.12.2021 (B393SDZ)	BUC	1.000	739.4966	739.4966	19 %	140.5044

BUN DE PLATA

Director Serviciu/ Beneficiar: *Medicuzi zara*

Confirm legitimitatea, regularitatea si oportunitatea electronica platii
Declar ca au fost realizate verificari pozitive receptionate si realizate
prestarea serviciilor executarea lucrarii conform contractului
incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol hospital:
Numele primar:
Semnatura:

Conform contract 11915/01.07.2021
si NC 24647/06.12.2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 24647/06.12.2021
CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 30.01.2022, (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 SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL	15,134.86 Lei	2,875.62 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ci. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	din care accize		
Semnaturile:		Total :		18,010.48 Lei