

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRABARE Nr. 1240
20 01 2022

FACTURA

Numar: 943
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 905 / 13.12.2021 (B384SDZ)	BUC	1.000	1,537.5798	1,537.5798	19 %	292.1402
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 905 / 13.12.2021 (B384SDZ)	BUC	1.000	1,910.4306	1,910.4306	19 %	362.9818

BUN DE PLATA

Director Servicii: *cliecauzare*

Conținutul prezentei facturii este în conformitate cu cerințele contractului nr. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 25253/13.12.2021 CONF. DEVIZ ATASAT

Declar ca au fost realizate verificari privind corectitudinea termenilor prestării serviciilor, executarea facturilor conform contractelor încheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Arhivă înregistrare:

Nume prenume: [redacted]

Semnatura: [redacted]

*Conținutul contract 11915/01.07.2021
și NC 25253/13.12.2021*

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 25253/13.12.2021 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	3,448.01 Lei	655.12 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ci: seria: Nr.: eliberat:				
	Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:		din care accize		Total :
Semnaturile:					