

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRABASE Nr. 1279
Data: 30.12.2021

FACTURA

Numar: 952
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 893 / 14.12.2021 (B411SDZ)	BUC	1.000	1,100.0000	1,100.0000	19 %	209.0000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 893 / 14.12.2021 (B411SDZ)	BUC	1.000	9,463.9760	9,463.9760	19 %	1,798.1554

BUN DE PLATA
Denumirea Serviciilor / *de cazare*
Contina legalitatea, rezonabilitatea si oportunitatea efectuării plății
Declara că au fost realizate verificările pentru recepțierea și numărul /
prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Sănătate Sector 3
Articolul:
Nume pe:
Semnatura:

Conform contract 11915/01.07.2021
si NC 25425/14.12.2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 25425/14.12.2021
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	10,563.98 Lei	2,007.16 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ct. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:		din care accize	
	Semnaturile:	Total :	12,571.14 Lei	