

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

INTRARE Nr. 6283
Teva 20 Luna 01 Anul 2022

FACTURA

Numar: 956
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 897 / 14.12.2021 (B606SDZ)	BUC	1.000	270.0000	270.0000	19 %	51.3000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 897 / 14.12.2021 (B606SDZ)	BUC	1.000	378.9919	378.9919	19 %	72.0085

BUN DE PLATA
Dreptul Serviciilor Prestate...
Nume si Semnatura

Conform contract 11915/01.07.2021
si N.E. 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: Numele delegatului: Buletin/VCI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL din care accize	648.99 Lei	123.31 Lei
		Semnatura	Total :	772.30 Lei