

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

INTRARE Nr. 1298
Luna 01 Anul 2022

FACTURA

Numar: 964
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 931 / 20.12.2021 (B220SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 931 / 20.12.2021 (B220SDZ)	BUC	1.000	3.322.8270	3.322.8270	19 %	631.3371

BUN DE PLATA
 Directia Servicii Publice / *decauizare*
 Conform legislatiei, faptului ca s-a optiunitatea de debitare platitor
 Declar ca am fost revizuita continuturile si am primit si acceptat termenii
 prestarii serviciilor, executarea lucrarilor conform contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articol
 Nume
 Semnatura

*Conform contract 11915/01.07.2021
si NC 26024/20.12.2021*

CIV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 26024/20.12.2021
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: Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL 3,652.83 Lei 694.04 Lei
	din care accize	Total : 4,346.87 Lei