

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

INTERPART
Nr. 1303
Luna 20 An 01 2022

FACTURA

Numar: 976
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 943 / 28.12.2021 (B411SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 943 / 28.12.2021 (B411SDZ)	BUC	1.000	315.5801	315.5801	19 %	59.9602

Conform contract 11915/01.07.2021
& NO. 26684/28.12.2021

BUN DE PLATA

Declar Serviciul Prestat: *Mecanizare*

Conform legalitatii de expediere a si operatiunilor electrice si plumb
Declar ca am fost realizat venind cu posesia receptiunii si transfer
prestarilor serviciilor: executarea lucrarilor conform contractului
incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol de
Nume pe
Semnatura

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 26684/28.12.2021
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:

Serviciul stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:		TOTAL	535.58 Lei	101.76 Lei
	Numele delegatului:			din care accize	
	Buletinul/Ci: seria: Nr:		Total :		637.34 Lei
eliberat:					
Mijloc de transport: Nr:					
Data expediere: ora:					
Semnaturile:					