

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECTOR 3
INTRARE Nr. 2546
IEȘIRE
Ziua 09 Luna 02 Anul 2022

FACTURA

Numar: **3**
Seria: **SD3SER2022**
Data: **27.01.2022**

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 951 / 15.12.2021 (B384SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 951 / 15.12.2021 (B384SDZ)	BUC	1.000	12.3361	12.3361	19 %	2.3439

Conferm contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Dir. Serv. Serv. / Mecanizare

Confirm egalitatea cantitatilor si oportunitati electorale platilor

Declara ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/prestarea serviciilor executarea lucrarilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Artesii bucatarii

Nume: _____ Data: _____

Semnata: _____

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NF 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 2548 V15.12.2021 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 26.02.2022, (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/Ct. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	232.34 Lei	44.14 Lei
		din care accize		
		Semnatura	Total :	276.48 Lei