

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -

DI
SECTOR 3
INTRARE Nr. 2581
IEȘIRE
09 Luna 02 Anul 2022

FACTURA

Numar: 8
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 939 / 28.12.2021 (B315SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 939 / 28.12.2021 (B315SDZ)	BUC	1.000	350.0000	350.0000	19 %	66.5000

Conform contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Directia Servicii / *decauizare*

Conform legatilor, insusirea si oportunitatea efectuării plății

Declar ca am fost recunoscuti venind privind recepționarea bunurilor/

prestării serviciilor instalarea locurilor conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume pe

Semnatura

Data

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 26684/28.12.2021 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>

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL	460.00 Lei	87.40 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ct. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	din care accize		
Semnaturile:		Total :		547.40 Lei