

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECTOR 3

INTRARE

Nr. 2582

IEȘIRE

09. Luna 02 Anu: 2022

FACTURA

Numar: 9

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 940 / 28.12.2021 (B393SDZ) | BUC | 1.000 | 220.0000 | 220.0000 | 19 % | 41.8000 |
| 2 | PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 940 / 28.12.2021 (B393SDZ) | BUC | 1.000 | 589.2017 | 589.2017 | 19 % | 111.9483 |

Caution contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Debitul Serviciilor este de Mecanizare

Conferm legabilitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor

Decar ca au fost inspectate verificand prezenta receptionatai bunurilor

Nume persoana: _____ Data: _____

Semnatura: _____

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>

Facturat:

| | | | | |
|---|---|-----------------|------------|------------|
| Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO | Date privind expeditia: | TOTAL | 809.20 Lei | 153.75 Lei |
| | Numele delegatului: Buletinul CI seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: | din care accize | | |
| Semnaturile: | | Total : | 962.95 Lei | |