

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECTOR 3
INTRAIRE Nr. 2583
IESIRE
09 Luna 02 Anul 2022

FACTURA

Numar: 10
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 944 / 29.12.2021 (B408SDZ)	BUC	1.000	440.0000	440.0000	19 %	83.6000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 944 / 29.12.2021 (B408SDZ)	BUC	1.000	1,432.7647	1,432.7647	19 %	272.2253

Conform contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Director Serviciu / Mecanizare
 Confirm legibilitatea / egalizata si suportand, de la clientii platitor
 Declar ca au fost realizate verile an potenta si conform contractelor
 prestarea serviciilor executate facturilor conform contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articulat la pagina
 Nume persoana
 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 268116/29.12.2021 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	1,872.76 Lei	355.83 Lei
		din care accize		
		Total :		2,228.59 Lei