

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECTOR 3
 INTRARE Nr. **8049**
 IEȘIRE
 Ziua **29** Luna **04** Anul **2022**

FACTURA

Numar: **104**
 Seria: **SD3SER2022**
 Data: **28.02.2022**

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 1028 / 25.01.2022 (B359SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1028 / 25.01.2022 (B359SDZ)	BUC	1.000	1.105.5798	1.105.5798	19 %	210.0602

Conform contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Dreptul Serviciilor este recomandat

Comandantul este recomandat

Directorul este recomandat

președintele este recomandat

Anexa la contractul nr. 11915/01.07.2021

Anexa la contractul nr. 11915/01.07.2021

Anexa la contractul nr. 11915/01.07.2021

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 1588/25.01.2022 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 30.03.2022, (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 CI seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	1,435.58 Lei	272.76 Lei
		din care accize		
		Total :	1,708.34 Lei	