

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

INTRARE Nr. 8052
IESIRENumar: 107
Seria: SD3SER2022
Data: 28.02.2022Ziua 29 Luna 04 Anul 2022
Denumirea produselor si serviciilor

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 1032 / 26.01.2022 (B379SDZ)	BUC	1.000	275.0000	275.0000	19 %	52.2500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1032 / 26.01.2022 (B379SDZ)	BUC	1.000	1.561.1597	1.561.1597	19 %	296.6203

Conform contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Directia Servicii / Mecanizare

Contract nr. 11915/01.07.2021

Declaratia ca au fost realizate verificari privind calitatea si cantitatea produselor si serviciilor furnizate in conformitate cu contractul nr. 11915/01.07.2021.

Arta: 3

Nume: _____

Seva: _____

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NR 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 1682/26.01.2022 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/Ct. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	1,836.16 Lei	348.87 Lei
		din care accize		
		Semnatura	Total :	2,185.03 Lei