

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE

SECTOR 3

INTRARE
TESIRE

Nr.

8053

FACTURA

Numar: 108

Seria: SD3SER2022

Data: 28.02.2022

Ziua 29 Luna 04 Anul 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 1034 / 27.01.2022 (B481SDZ)	BUC	1.000	440.0000	440.0000	19 %	83.6000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1034 / 27.01.2022 (B481SDZ)	BUC	1.000	4.973.1933	4.973.1933	19 %	944.9067
<p>Contenut contract nr. 11915/01.04.2021</p> <p>BUN DE PLATA</p> <p>Director Servicii Ripe: <i>Mecanizori</i></p> <p>Conținutul prezentei declarații este exprimat în lei și este în valoare de plătit.</p> <p>Declarația este emisă în vederea verificării prezentei recepției și însoțită de prestații servicii aferente la activitatea contractată.</p> <p>Încheiată cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3</p> <p>Articol de</p> <p>Nume pe</p> <p>Semnatura</p>							

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIOINAL NF 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 1775/27.01.2022 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	5,413.19 Lei	1,028.51 Lei
		din care accize		
		Semnatura	Total :	6,441.70 Lei