

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE

FACTURA

Numar: 11
 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 | 6 |
| 1 | SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 948 / 04.01.2022 (B382SDZ) | BUC | 1.000 | 330.0000 | 330.0000 | 19 % | 62.7000 |
| 2 | PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 948 / 04.01.2022 (B382SDZ) | BUC | 1.000 | 693.2689 | 693.2689 | 19 % | 131.7211 |

Conform contract nr. 11905/01.07.2021

BUN DE PLATA

Directia Serviciul Auto / MECANIZARE

Conform legislatiei in vigoare, acesta este eliberat de catre inalta plati
 Doctor ca au fost realizate verificari privind respectarea termenilor
 prestarea serviciilor in baza a lucrului conform contractului
 incheiat cu Directia Generala de Sanatate Sector 3
 Articol bugetar
 Numar presc
 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 135/04.01.2022 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: [REDACTED]

| | | | | |
|---|---|---------------------------------|---------------------|------------|
| Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO | Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/Ci: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnatulile: | TOTAL din care accize | 1,023.27 Lei | 194.42 Lei |
| | Semnatura | Total : | 1,217.69 Lei | |