

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE  
TESIRE

Nr.

8056

FACTURA

Ziua 29 Luna 04 Anul 2022

Numar: 111

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 1048 / 01.02.2022 (B393SDZ)	BUC	1 000	550 0000	550 0000	19 %	104 5000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1048 / 01.02.2022 (B393SDZ)	BUC	1 000	7 105 7647	7 105 7647	19 %	1 350 0953

Conform contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Director Servicii / Mecanizori

Conținutul acestui document este în conformanță cu cerințele pentru prestarea serviciilor de salubritate și deșapezire în conformanță cu contractul nr. 11915/01.07.2021.

Articol bugetar: \_\_\_\_\_

Numele persoanei: \_\_\_\_\_

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 2116/01.02.2022 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 <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia:	<b>TOTAL</b>	7,655.76 Lei	1,454.60 Lei
	Numele delegatului: Buletinul (C) seria: _____ Nr.: _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr. _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____	din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>9,110.36 Lei</b>