

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -

INTRARE
IEȘIRE

Nr.

8057

Ziua

29 Luna 05

Anul

2022

FACTURA

Numar: 112

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 1050 / 01.02.2022 (B349SDZ)	BUC	1.000	3,547.4958	3,547.4958	19 %	674.0242
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1050 / 01.02.2022 (B349SDZ)	BUC	1.000	1,202.0924	1,202.0924	19 %	228.3976
Conformu contract nr. 11915/01.07.2021							

BUN DE PLATA

Director Serviciu Tehnic Mecanizora

Conținutul prezentei plăți reprezintă suma de bani plătită pentru
Declarăm că am fost în deplină cunoștință și acordăm plata pentru
prestarea serviciilor executate în cadrul contractului nr. 11915/01.07.2021
încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Achiziționat de:
Nume:
Serviciu:
Data:

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 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	Date privind expeditia:	TOTAL	4,749.59 Lei	902.42 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr: eliberat:	din care accize		
Mijloc de transport: Nr: Data expediere: ora: Semnaturile:		Total :		5,652.01 Lei