

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
INTRARE Nr. 2058
TESIRE
29 Luna 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: 113
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 1051 / 01.02.2022 (B13165)	BUC	1.000	440.0000	440.0000	19 %	83.6000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1051 / 01.02.2022 (B13165)	BUC	1.000	5.220.5210	5.220.5210	19 %	991.8990

Conform contract nr. 11915/01.04.2021

BUN DE PLATA

Director Serviciu Regie Mecanizori

Confirm faptul ca serviciile si operatiunile eluate au fost realizate conform contractului si sunt in conformitate cu cerintele si termenii contractului.

Declar ca au fost realizate verificari pentru a confirma faptul ca serviciile si operatiunile eluate au fost realizate conform contractului si sunt in conformitate cu cerintele si termenii contractului.

Articol bugetar _____

Nu este prezent _____

Semnatura _____

_____ Data _____

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 SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL	5,660.52 Lei	1,075.50 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ct. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	din care accize		
Semnaturile:		Total :		6,736.02 Lei