

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE
IESIRE

Nr.

8059

FACTURA

Ziua: 29 Luna: 04 Anul: 2022

Numar: 114
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 1052 / 01.02.2022 (B12842)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1052 / 01.02.2022 (B12842)	BUC	1.000	883.3025	883.3025	19 %	167.8275
Conform contract nr. 11915/01.07.2021							
<div data-bbox="177 1146 723 1430" data-label="Form"> <p style="text-align: center;">BUN DE PLATA</p> <p>Dezvolt Servicii: Baza / Mecanizori</p> <p>Conditii de plata: la prezentare si oportunitate electronica</p> <p>Declarat ca este o nota de venit si plata este efectuata la termen</p> <p>prezentata si este in conformitate cu contractul nr. 11915/01.07.2021</p> <p>incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3</p> <p>Articol: _____</p> <p>Nume: _____</p> <p>Suma: _____</p> </div>							

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: Numele delegatului Buletinul/Ct. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora: Semnatulie:	TOTAL	1,048.30 Lei	199.18 Lei
		din care accize		
		Total :		1,247.48 Lei

Nexus ERP