

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

INTRARE Nr. 806/
IEȘIRENumar: 116
Seria: SD3SER2022
Data: 28.02.2022

| Nr. crt. | Denumirea produselor și 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 1054 / 01.02.2022 (B224SDZ) | BUC | 1.000 | 330 0000 | 330.0000 | 19 % | 62 7000 |
| 2 | PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1054 / 01.02.2022 (B224SDZ) | BUC | 1.000 | 1.294 1176 | 1.294 1176 | 19 % | 245 8823 |

Conținutul contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Președintele Serviciului: *Mecanizor*

Conținutul este în conformitate cu cerințele și condițiile contractuale și este în conformitate cu cerințele și condițiile contractuale și este în conformitate cu cerințele și condițiile contractuale.

Director General: *[Redacted]*

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: Semnaturile: | TOTAL | 1,624.12 Lei | 308.58 Lei |
| | | din care accize | | |
| | | Total : | | 1,932.70 Lei |