

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECTOR  
INTRARE Nr. 8062  
IESIRE

FACTURA

Ziua 29 Luna 04 Anul 2022

Numar: 117  
Sena: 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 1055 / 01.02.2022 (B13646)	BUC	1 000	540 0000	540 0000	19 %	102 6000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1055 / 01.02.2022 (B13646)	BUC	1 000	5,641 1849	5,641 1849	19 %	1,071 8251

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, &lt;Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura&gt;

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL	6,181.18 Lei	1,174.43 Lei
	Numele delegatului	din care accize		
	Buletinul CI seria Nr. eliberat			
	Mijloc de transport Nr.	Total :		7,355.61 Lei
	Data expediere ora			
	Semnaturile:			