

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

8063

28 04

2022

FACTURA

Numar: 118

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.	Cota	T.V.A. Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4		6
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 1056 / 01.02.2022 (B13517)	BUC	1.000	540.0000	540.0000	19 %	102.6000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1056 / 01.02.2022 (B13517)	BUC	1.000	5.574.5462	5.574.5462	19 %	1.059.1638

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	6,114.55 Lei	1,161.76 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ct. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora:		din care accize	
	Semnaturile:	Total :		7,276.31 Lei

FACTURA: 118, SD3SER2022 din data: 28-02-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1