

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 119
Seria: SD3SER2022
Data: 28.02.2022

8064
29 Luna 09 Anul 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 1070 / 02 02 2022 (B315SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1070 / 02 02 2022 (B315SDZ)	BUC	1.000	487.9328	487.9328	19 %	92.7072

Conform contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA
Data Serviciului: Mecanica
Conținutul este egalizat și raportat la valoarea plății
Declarăm că este justificat în vederea prezentării raportului
prezentării serviciilor în conformitate cu cerințele
Arhivă de servicii
Nume președinte
Semnatura

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIOINAL NF 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 2194/02.02.2022 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 Nexus ERP	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/Ci. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	707.93 Lei	134.51 Lei
		din care accize		
		Total :		842.44 Lei

FACTURA: 119, SD3SER2022 din data: 28-02-2022 (numar total pozitii: 2)