

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE

FACTURA

Nr. rtr. 8065

29 04

Anul 2022

Numar: 120
 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 1071 / 02.02.2022 (B380SDZ)	BUC	1 000	220 0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1071 / 02.02.2022 (B380SDZ)	BUC	1 000	3.224.9664	3.224.9664	19 %	612 7436

Conform contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Director Servicii Tehnice: *Mecanizori*

Conținutul legalității, integrității și oportunității este în plină măsură. Declar că au fost realizate verificările prevăzute în contract și confirmă prestarea serviciilor, conform contractului nr. 11915/01.07.2021 încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Atasat:
 Nume: _____
 Semn.: _____

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 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	Date privind expeditia:	TOTAL	3,444.97 Lei	654.54 Lei
	Numele delegatului	din care accize		
	Buletinul/Ct. seria: Nr:			
	eliberat:			
	Mijloc de transport Nr:			
	Data expediere: ora:			
	Semnaturile:			
		Total :		4,099.51 Lei

FACTURA: 120. SD3SER2022 din data: 28-02-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1