

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ

INTRARE  
TEZIERE

8066

FACTURA

Numar: 121  
 Seria: SD3SER2022  
 Data: 28.02.2022

29 Luna 04

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 1072 / 02.02.2022 (B445SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1072 / 02.02.2022 (B445SDZ)	BUC	1.000	379.2101	379.2101	19 %	72.0499

Conform contract nr. 11915/01.07.2021

**BUN DE PLATA**

Director Serviciu Baza: *Mecowizota*

Conform legalitatii si oportunitatii si oportunitatea clientului pentru declararea si achitarea sumelor datorate si pentru plata serviciilor prestate si servicii de mentenanta la unitatea contractata de catre Directia Generala de Salubritate S.S. S.S.

Articol 10

Nume: \_\_\_\_\_

Sex: \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIOAL 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 <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/Ci: seria _____ Nr: _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____	<b>TOTAL</b>	<b>544.21 Lei</b>	<b>103.40 Lei</b>
		din care accize		
		<b>Total :</b>	<b>647.61 Lei</b>	