

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

3067
19 04 2022

Numar: 122
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 1073 / 02.02.2022 (B533SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1073 / 02.02.2022 (B533SDZ)	BUC	1.000	503.3277	503.3277	19 %	95.6323

Conformu contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Director Servicii / *Recomizare*

Conferim legalitatea prezentei deosebi si respectam din punct de vedere financiar
 Declaram ca au fost livrate / executate pentru receptivitatea si punerea
 prestarii serviciilor executate la termen si conform cu specificatiile
 incluse in Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol de pe
 Nume pe
 Semnatura

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 trebui sa le contina factura>

Facturat

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/Ci. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora Semnatura:	TOTAL	668.33 Lei	126.98 Lei
		din care accize		
		Total :		795.31 Lei