

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE

FACTURA

REGISTRUL
FURNIZOR Nr. 8068
123456789Numar: 123
Seria: SD3SER2022
Data: 28.02.2022

Nr. crt.	Luna	Anul	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 1074 / 03 02 2022 (B490SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2			PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1074 / 03.02.2022 (B490SDZ)	BUC	1.000	331.0924	331.0924	19 %	62.9076

Conform contract nr. 11915/01.07.2021.

BUN DE PLATA

Director Servicii / BUC: *Teodor*

Comandant / BUC: *Teodor*

Doar in cazul in care este prezentat si este validat de catre clientul care a primit serviciul, este valabil pentru plata.

Arhiv: _____

Nume: _____

Sex: _____

CIV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NF 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 2278/03.02.2022 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	496.09 Lei	94.26 Lei
	Numele delegatului Buletinul/Ci seria: Nr: eliberat: Mijloc de transport: Nr: Data expediere: ora: Semnatul:	din care accize		
		Total :		590.35 Lei

FACTURA: 123, SD3SER2022 din data: 28-02-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1