

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 124
 Seria: SD3SER2022
 Data: 28.02.2022

Nr. 8069

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 1075 / 04.02.2022 (B323SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1075 / 04.02.2022 (B323SDZ)	BUC	1.000	386.1008	386.1008	19 %	73.3592

Conform contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Director Serviciu Tehnic: *Mecum Bore*

Conținutul este în conformitate cu cerințele contractului și este în conformitate cu cerințele contractului. Deoarece au fost realizate verificările privind recepționarea și condițiile prestării serviciilor, valoarea facturii este în conformitate cu contractul încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Articol 18 din Codul de Procedură Fiscală

Nume persoana: _____

Secțiune: _____

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 2368/04.02.2022 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: Numele delegatului: Buletinul/Ct. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	606.10 Lei	115.16 Lei
		din care accize		
		Total :		721.26 Lei