Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

[redacted]

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

[redacted]

SECTOR 3
INTRARE Nr. 8072
IESIRE
Ziua 29 Luna 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: **127**
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	T.V.A. Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 1045 / 07.02.2022 (B337SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1045 / 07.02.2022 (B337SDZ)	BUC	1.000	397.4790	397.4790	19 %	75.5210

Conform contract nr. 11915/01.07.2021

[redacted]

BUN DE PLATA
Director Serviciul [redacted] Mecanizori
Conform legislatiei [redacted] si operatiunea de verificare pentru [redacted] prestarii serviciilor [redacted] cu Directia Generala de [redacted] contractelor
Articol bugetar
Suma [redacted]
Semnat [redacted]

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NR 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 2472/07.02.2022 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: [redacted]

Semnatura si stampila furnizorului **SERVICE AUTO**	*Date privind expeditia:* Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr: eliberat: Mijloc de transport: Nr: Data expediere: ora: *Semnaturile:*	**TOTAL**	617.48 *Lei*	117.32 *Lei*
		din care accize		
		[redacted]	*Total :*	**734.80** *Lei*

Nexus ERP

FACTURA: 127, SD3SER2022 din data: 28-02-2022 (numar total pozitii: 2)