

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE

SECT. 3

Nr. 8074

Numar: 129

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 1144 / 07.02.2022 (WA470H5034)	BUC	1.000	1.800.0000	1.800.0000	19 %	342.0000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1144 / 07.02.2022 (WA470H5034)	BUC	1.000	65.835.4622	65.835.4622	19 %	12.508.7378

Tarif Conformu contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Director Serviciul Tehnic
 Confirma faptul ca serviciile si/sau materialele au fost livrate in plina
 Doar ca au fost livrate in conditiile prevazute in contractele incheiate
 prestarii serviciilor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Arhiva bugetar
 Numele persoanei
 Suma

Mecanizore

Data

CIV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIOAL NF
 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 trebuie 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: Semnaturile:	TOTAL	67,635.46 Lei	12,850.74 Lei
		din care accize		
		Total :		80,486.20 Lei

FACTURA: 129, SD3SER2022 din data: 28-02-2022 (numar total pozitii: 2)