

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUMENTE NR. 8078
Ziua 29 Luna 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: 133
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 1069 / 08.02.2022 (2919521)	BUC	1.000	180.0000	180.0000	19 %	34.2000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1069 / 08.02.2022 (2919521)	BUC	1.000	2.678.4874	2.678.4874	19 %	508.9126
<p>Taxa manopera contract nr. 11915/01.07.2021</p>							

BUNDE PLATA
 Director Serviciu de Dezapezire
 Confirma faptul ca, pe baza acestei prezentari electronice platita
 Declar ca au fost restituite veniturile pentru activitatea de manopera
 prestata de catre furnizorul prezentat in prezenta factura
 Arhiva la Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Nume personal: [redacted]
 Semnatura: [redacted]

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 255/08.02.2022 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:

Servnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: _____ Buletinul/CI: seria: _____ Nr.: _____ eliberat _____ Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnatura: _____	TOTAL	2,858.49 Lei	543.11 Lei
		din care accize		
		Total :		3,401.60 Lei