

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

IEȘIRE Nr. **8079**
 Ziua **29** Luna **04** Anul **2022**

FACTURA

Numar: **134**
 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.	Cota T.V.A.	Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 1061 / 09.02.2022 (B321SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1061 / 09.02.2022 (B321SDZ)	BUC	1.000	1.165.6218	1.165.6218	19 %	221.4681

Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA
 Serviciu tip **Recomandare**
 Directorul General al Directiei Generale de Salubritate Sector 3

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 266/09.02.2022 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: Semnatulie:	TOTAL	1,495.62 Lei	284.17 Lei
		din care accize		
		Total :		1,779.79 Lei