

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRABASE Nr. 8080
TEȘIRE
Ziua 29 Luna 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: 135
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 1062 / 09.02.2022 (B367SDZ) | BUC | 1.000 | 220.0000 | 220.0000 | 19 % | 41.8000 |
| 2 | PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1062 / 09.02.2022 (B367SDZ) | BUC | 1.000 | 434.4538 | 434.4538 | 19 % | 82.5462 |

Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA
Dreptul Serviciu: [redacted]
Conținutul: [redacted]
Data: [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 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>

| | | | | |
|---|--|-----------------|------------|------------|
| 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 | 654.45 Lei | 124.35 Lei |
| | | din care accize | | |
| | | Total : | | 778.80 Lei |