

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 8081
TESIRE
Ziua 29 Luna 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: 136
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 1063 / 09 02 2022 (B378SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1063 / 09 02 2022 (B378SDZ)	BUC	1.000	450.2857	450.2857	19 %	85.5543

Tariful nou aprobat confirmu contract nr. 11915/01.04.2021

BUN DE PLATA
Director Serviciu Baza Mecanizora
Comanda de plata, de plată, respectiv de plată se expediază la beneficiarii plăților
Doar atunci când este realizată venirea în proiect în scopul plății
prestării serviciilor, intervențiilor la unități contractuale
închinate în Decontarea
Anul de plată
Numele persoanei
Semnatura
Data

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	560.29 Lei	106.45 Lei
		din care accize		
		Total :	666.74 Lei	