

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA Nr. 8089

29 04 2022

FACTURA

Numar: 139
 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 1090 / 11.02.2022 (B324SDZ)	BUC	1 000	165 0000	165.0000	19 %	31 3500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1090 / 11.02.2022 (B324SDZ)	BUC	1 000	836.1849	836 1849	19 %	158 8751
<p>Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021</p>							

BUN DE PLATA

1 / Membru

Director Serviciu de
 Cumparari si Servicii
 Descrierea in detaliu a serviciilor si a produselor si a termenilor de plata
 prestata serviciilor si a produselor si termenii de plata
 furnizorului
 Ateste inalta
 Nume persoane
 Semnatura

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NR 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 2760/11.02.2022 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 Semnatura	TOTAL	1,001.18 Lei	190.23 Lei
		din care acizii		
		Total :		1,191.41 Lei