

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECTOR 3
DITATE

INTREGIRE Nr. 8085
IESIRE

Ziua 29 Luna 04 An 2022

FACTURA

Numar: 140
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 1091 / 11.02.2022 (B221SDZ)	BUC	1.000	715.0000	715.0000	19 %	135.8500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1091 / 11.02.2022 (B221SDZ)	BUC	1.000	10.341.4118	10.341.4118	19 %	1.964.8682
<p>Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021</p>							

BUN DE PLATA

Meduzore

De la Serviciul de...
Cantitatea de...
Data de...
pretul...
Mijloc de transport...
Data expedierii...

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 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>

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/Ct seria: Nr: eliberat: Mijloc de transport: Nr: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	11,056.41 Lei	2,100.72 Lei
		din care accize		
		Total :		13,157.13 Lei