

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECTOR 3
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
Nr. 8085
Ziua 29 Luna 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: 141
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 1092 / 11.02.2022 (B224SDZ)	BUC	1.000	495.0000	495.0000	19 %	94.0500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1092 / 11.02.2022 (B224SDZ)	BUC	1.000	4.319.9832	4.319.9832	19 %	820.7968
<p>Tarif echivalent contract nr. 11915/01.07.2021</p>							

BUN DE PLATA
Directia Serviciilor
Comanda depunuta si platita si oportunitatea efectuării plăților
Declarăm că în acest act este în vigoare în prezent recepționarea în numerar /
prestată serviciu care a fost realizat conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Alte informații:
Numele delegatului:
Numele
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 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	4,814.98 Lei	914.85 Lei
		din care accize		
		Total :		5,729.83 Lei