

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

INTRARE
TESIRE

Nr. 8087

Numar: 142
Seria: SD3SER2022
Data: 28.02.2022

Nr. 29 Luna 04 Anul 2022

cr.	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 1094 / 11.02.2022 (B401SDZ)	BUC	1.000	440.0000	440.0000	19 %	83.6000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1094 / 11.02.2022 (B401SDZ)	BUC	1.000	14.289.0000	14.289.0000	19 %	2.714.9100

Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA
Director Servicii: [Semnatura]
Comandant: [Semnatura]
Declar ca au fost verificate si sunt corecte toate datele si cantitatile
prezentate si sunt conforme cu contractul nr. 11915/01.07.2021
Atestam ca Directorul General este [Semnatura]
Nume prenume: [Semnatura]
Scrie

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/Ci: seria: Nr: eliberat: Mijloc de transport: Nr: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	14,729.00 Lei	2,798.51 Lei
		din care accize		
		Total :	17,527.51 Lei	