

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE  
REQIRE

Nr.

8088

FACTURA

Numar: 143

Seria: SD3SER2022

Data: 28.02.2022

Ziua: 29 Luna: 04 Anul: 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 1079 / 14.02.2022 (B318SDZ)	BUC	1.000	440.0000	440.0000	19 %	83.6000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1079 / 14.02.2022 (B318SDZ)	BUC	1.000	911.3445	911.3445	19 %	173.1555
<p>Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021</p>							

BUN DE PLATA

Merou' 2021

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 2962/14.02.2022 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 30.03.2022, (30 zile)

Conform Codului Fiscal al Romaniei, &lt;Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura&gt;

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia:	<b>TOTAL</b>	1,351.34 Lei	256.76 Lei
	Numele delegatului Buletinul/Ci. seria:      Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere:      ora: Semnatura:	din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>1,608.10 Lei</b>

FACTURA: 143. SD3SER2022 din data: 28-02-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1