

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTEBARE  
TEBIRE

Nr.

8089

FACTURA

Ziua: 29 Luna: 04 Anul: 2022

Numar: 144  
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.	Cota	T.V.A. Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4		6
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 1080 / 14.02.2022 (B314SDZ)	BUC	1 000	440.0000	440.0000	19 %	83.6000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1080 / 14.02.2022 (B314SDZ)	BUC	1 000	929.3782	929.3782	19 %	176.5819
Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021							

BUN DE PLATA

De la: Serviciul Baza / Accuizor

Comanda: 1080 / 14.02.2022

Prezentul document este un instrument de plată care atestă faptul că suma de bani a fost plădită în contul furnizorului în baza prezentei factură și a fost recepționată în întregime.

Valoarea totală a facturii este de 1.629.56 Lei.

Numărul de înregistrare: [redacted]

Locul de plată: [redacted]

Nume: [redacted]

Stampilă: [redacted]

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 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;

Factural

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	1,369.38 Lei	260.18 Lei
		din cimp accize		
		Total :		1,629.56 Lei

FACTURA: 144, SD3SER2022 din data: 28-02-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1