

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECȚIUNEA DE SALUBRITATE  
INTELEGERE Nr. 8030  
TEZINA  
Luna 04 Anul 2022

# FACTURA

Numar: 145  
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 1081 / 14.02.2022 (B316SDZ)	BUC	1.000	495 0000	495 0000	19 %	94.0500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1081 / 14.02.2022 (B316SDZ)	BUC	1.000	1.017.2101	1.017.2101	19 %	193.2699

Tarif monopresa conform contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA  
Domeniul Serviciilor  
Credinta legalizata, raspundabil servitiilor de catre  
Dofar ca a fost realizata conform prevederilor contractului  
prestarea serviciilor nr. 1081/14.02.2022 conform contractului  
nr. 11915/01.07.2021  
Artista impozit  
Numele persoanei  
Semnatura

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, <Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura>

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia: Numele delegatului Buletinul/Ci. seria:      Nr: eliberat. Mijloc de transport Nr: Data expediere:      ora: Semnaturile:	<b>TOTAL</b>	1,512.21 Lei	287.32 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>1,799.53 Lei</b>