

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECTOR 3
Nr. 8095
29 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: 150
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 1123 / 18.02.2022 (B802SDZ)	BUC	1.000	13.008.5966	13.008.5966	19 %	2.471.6334
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1123 / 18.02.2022 (B802SDZ)	BUC	1.000	36.304.1933	36.304.1933	19 %	6.897.7967
<p>Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021</p>							

BUN DE PLATA
 Director Servicii / *T. Recunoscatori*
 Declara ca au fost verificate si aprobate toate datele si informatiile continute in aceasta factura si ca acestea sunt corecte si complete.
 Nume si prenume: _____
 Semnatura: _____

C/V. PRESTARI SERVICIILOR CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIOINAL NF 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 328/18.02.2022 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>

Factural

Servnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/Ci seria: Nr. eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	49,312.79 Lei	9,369.43 Lei
		din care accize Total :		58,682.22 Lei