

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 153
 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 1133 / 23.02.2022 (B436SDZ)	BUC	1 000	220 0000	220 0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1133 / 23 02 2022 (B436SDZ)	BUC	1 000	647 0588	647 0588	19 %	122 9412
<p>Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021.</p>							

BUN DE PLATA

Director Servicii / *Mecanizare*
 Conform legii nr. 101/2016 privind accesul la informații publice
 Declara ca au fost realizate schimbările necesare în baza datelor
 prezenta serventilor, exactitatea acestora fiind în conformitate
 încheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Actul de plata
 Numele persoanei
 Semnatura

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 3528/23.02.2022 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 SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/CI seria Nr.: eliberat Mijloc de transport, Nr Data expediere ora: Semnaturile:	TOTAL	867.06 Lei	164.74 Lei
		din care accize		
		Semnatura	Total :	1,031.80 Lei

FACTURA 153 SD3SER2022 din data 28-02-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1