

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 154
 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 1134 / 23.02 2022 (B448SDZ)	BUC	1 000	220 0000	220 0000	19 %	41 6000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1134 / 23.02.2022 (B448SDZ)	BUC	1 000	647 0588	647 0588	19 %	122 9412
<p>Tarif manopera conform contract nr. 11905 / 01.07.2021.</p>							

BUN DE PLATA

Doamna Serviciu / *Recomandare*
 Cu prezenta se recomanda plata sumei de lei
 Denumirea beneficiarului este: [redacted]
 Denumirea furnizorului este: [redacted]
 Activitate: [redacted]
 Adresa: [redacted]
 Numar: [redacted]
 Data: [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 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: [redacted]

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului Buletin#CI: seria Nr.: eliberat Mijloc de transport: Nr: Data expediere ora: Semnaturile:	TOTAL din care accize	867.06 Lei Total :	164.74 Lei 1,031.80 Lei