

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -

SECTOR 3  
Nr. 8102

FACTURA

29 04

Numar: 157  
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 1137 / 23.02.2022 (B439SDZ)	BUC	1 000	220 0000	220.0000	19 %	41 8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1137 / 23.02.2022 (B439SDZ)	BUC	1 000	647 0588	647.0588	19 %	122 9412
<p>Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021</p>							

BUNDE PLATA

De la Serviciul Fiscal Mercuridore  
Contine stampila  
Declarati ca acest document este un document original si ca nu este o copie  
presedinte sau alt reprezentant legal al firmei emittente  
Data: \_\_\_\_\_  
Nume: \_\_\_\_\_  
Scrie: \_\_\_\_\_

CV. 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 <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul CI: seria _____ Nr. _____ eliberal Mijloc de transport: Nr. _____ Data expediere: _____ ora _____ Semnatura: _____	<b>TOTAL</b>	867.06 Lei	164.74 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>	<b>1,031.80 Lei</b>	