

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Nr. 8103

FACTURA

29.06.2022

 Numar: 158
 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 1138 / 23.02.2022 (B630SDZ)	BUC	1 000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1138 / 23.02.2022 (B630SDZ)	BUC	1 000	647.0588	647.0588	19 %	122.9412
<p>Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.04.2021.</p>							

BUN DE PLATA

Directia Serviciilor
 Comanda 1138 / 23.02.2022 (B630SDZ)
 Denumirea produselor si serviciilor
 Servicii / Manopera conform contract nr. 11915/01.04.2021
 Valoarea fara T.V.A.: 1.267.0588
 Valoarea T.V.A.: 240.7412
 Valoarea totala: 1.507.8000

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 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		
		Total :		1,031.80 Lei

FACTURA: 158, SD3SER2022 din data 28-02-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1