Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

[redacted]

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

[redacted]

FACTURA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 INTRARE Nr. 8104 2022

Numar: 159
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	T.V.A. Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 1139 / 23.02.2022 (B437SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1139 / 23.02.2022 (B437SDZ)	BUC	1.000	647.0588	647.0588	19 %	122.9412

Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021

BON DE PLATA

Data: Semnat: Necontrolat

[redacted]

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 trebui sa le contina factura>

Facturat [redacted]

Semnatura si stampila furnizorului	*Date privind expedita:*	**TOTAL**	867.06 *Lei*	164.74 *Lei*
SERVICE AUTO	Numele delegatului:	*din care accize*		
	Buletinul/Ct: seria Nr.	[redacted]	*Total :*	**1,031.80** *Lei*
	eliberat:			
	Mijloc de transport: Nr.			
	Data expedierii: ora			
	Semnaturile:			

Noxus ERP

FACTURA 159, SD3SER2022 din data 28-02-2022 (numar total pozitii: 2)