

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

# FACTURA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

INTRARE Nr. 2589  
ESISE  
09 luna 02 ..... 2022

Numar: 16  
Seria: SD3SER2022  
Data: 27.01.2022

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 972 / 10.01.2022 (B13166)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 972 / 10.01.2022 (B13166)	BUC	1.000	1.216.3193	1.216.3193	19 %	231.1007

Conformu contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Directia Serviciilor Mecanizare

Confermarea faptelor, serviciilor si operatiunilor efectuate in plina

Declarati ca fost realizate verificari pentru receptivitatea si buna

prestarea serviciilor, executarea lucrarilor conform contractelor

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.

Articol bugetar

Nume persoana

Semnatura

Data

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 529/10.01.2022 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 26.02.2022, (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/Ct: seria:      Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere:      ora: Semnaturile:	<b>TOTAL</b>	1,546.32 Lei	293.80 Lei
		din care accize		
		Semnatura	Total :	1,840.12 Lei