

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 8105
Ziua 29 06 Anul 2022

FACTURA

Numar: 160
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 1140 / 23.02.2022 (B347SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1140 / 23.02.2022 (B347SDZ)	BUC	1.000	647.0588	647.0588	19 %	122.9412
<p>Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021</p>							

BUN DE PLATA
Mecanizabil
Data Serviciu: 28.02.2022
Conform legii nr. 57/2017 privind plata si incasarea pretului
Declar ca am fost incasat suma de lei si ca am primit si am aprobat
prestarea serviciilor conform contractului nr. 11915/01.07.2021
incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Arasa:
Nume:
Semnatura:

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:	TOTAL	867.06 Lei	164.74 Lei
	Numele delegatului Buletinul/Ct. seria Nr. eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere ora: Semnaturile:	din care aplica		
		Total :	1,031.80 Lei	