

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
ACTIVITATE DE

FACTURA

Numar: 163
 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 1143 / 23.02.2022 (B328SDZ)	BUC	1 000	220 0000	220 0000	19 %	41 8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1143 / 23.02.2022 (B328SDZ)	BUC	1 000	647 0588	647 0588	19 %	122 9412
<p>Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021</p>							

BUN DE PLATA

Debit: Serviciul nr. 1143/23.02.2022
 Conform legatilor de plata anexate si a termenilor de plata
 Debitul este legal si este verificat pentru a confirma bunurile
 prestarea serviciilor, exactarea facturilor dintr-un contractelor
 incheiate.

Atasat:
 Numar:
 Seria:

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

Pagina 1 din 1