

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

INTRARE Nr. 2590

09 02 2022

Numar: 17

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 973 / 10.01.2022 (B12842)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 973 / 10.01.2022 (B12842)	BUC	1.000	1.296.3277	1.296.3277	19 %	246.3023
Conform contract nr. 11915/01.07.2021							
BUN DE PLATA							
Denumire Serviciu / Mecanizare Conform legii nr. 24/2000 privind activitatea de verificare a produselor si serviciilor Declaratia ca au fost realizate verificari pentru respectarea termenilor prestarii serviciilor executarea lucrariilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3 Articol 1 din legea Nume persoana Semnatura							

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 SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL	1,626.33 Lei	309.00 Lei
	Numele delegatului	din care accize		
	Buletinul/CI seria: Nr. eliberat:	Semnatura	Total :	1,935.33 Lei
Mijloc de transport: Nr. Data expediere. ora:	Semnaturile:			