

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

NUMERUL DE INREGISTRARE SI ALINUTIUNEA
SERVICIILOR

Nr. 2592

09 Luna 02 Anul 2022

FACTURA

Numar: 19
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 975 / 10.01.2022 (B13165)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 975 / 10.01.2022 (B13165)	BUC	1.000	1.673.7059	1.673.7059	19 %	318.0041

Conform contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Director Servicii: *MĂCANIZARE*

Conținutul este cuprins în raportul de lucru și este în conformitate cu condițiile contractuale.

Declarăm că nu există rezerve, verificăm și recepționăm bunurile/prestările serviciilor, în conformitate cu condițiile contractuale încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Articol bazei: _____
Nume persoane: _____
Semnatura: _____ Data: _____

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 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>

Factural

Nexus ERP	Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul CT seria: _____ Nr.: _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr. _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____	TOTAL	2,003.71 Lei	380.70 Lei
			din care accize		
			Total :		2,384.41 Lei