

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICADIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

INTRARE
IEȘIRE

Nr.

7796

Numar: 42

Seria: SD3SER2022

Data: 28.02.2022

Nr. crt.	Cupa.....	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 1124 / 17.02.2022 (B382SDZ)	BUC	1.000	3,080.0000	3,080.0000	19 %	585.2000
2		PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1124 / 17.02.2022 (B382SDZ)	BUC	1.000	5,730.9832	5,730.9832	19 %	1,088.8868

Conform contract nr. 11915/01.04.2021
✓ M.C. 135/04.01.2022

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor Mecanizare

Confirm legăritatea, respectarea și exactitatea cifrelor platite

Declar ca au fost realizate verificări pozitive excepționarea în domeniul
prestării serviciilor executate în baza contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume persoane

Semnata 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 135/04.01.2022 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 CT seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	8,810.98 Lei	1,674.09 Lei
		din care accize		
		Semnatura	Total :	10,485.07 Lei