

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE
IEȘIRE

Nr.

7798

Ziua

28

Luna

04

Anul

2022

FACTURA

Numar: 44

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 1100 / 04.01.2022 (B434SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000

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

BUN DE PLATA

Pe suma de MECANIZARE lei

Contra plata la nr. de cont nr. [redacted] la banca [redacted]

Debitul este acoperit de suma de [redacted] lei

Procedura de plata este in conformitate cu contractul nr. [redacted]

Director General [redacted]

Nume președintele [redacted]

Semnatura [redacted] Data [redacted]

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	220.00 Lei	41.80 Lei
		din care accize		
		Total :		261.80 Lei