

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR
3 - ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 7799
IEȘIRE

FACTURA

Númer: 45
Seria: SD3SER2022
Data: 28.02.2022

Ziua 28 Luna 04 Anu 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 1101 / 04.01.2022 (B435SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1101 / 04.01.2022 (B435SDZ)	BUC	1.000	258.8235	258.8235	19 %	49.1765

Conform contract nr. 11915/01.07.2021
✓ H.C. 135/04.01.2022

BUN DE PLATĂ

Directia Serviciilor BUC MECANIZARE

Confirm legalitatea, oportunitatea si oportunitatea efectuării plății

Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor

prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol înțeles

Nume prenume: _____

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 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	Date privind expeditia:	TOTAL	478.82 Lei	90.98 Lei
	Numele delegatului:		din care accize	
	Buletinul/CI: seria: _____ Nr.: _____			
	eliberat: _____			
	Mijloc de transport: Nr. _____		Total :	569.80 Lei
	Data expediere: _____ ora: _____			
	Semnaturile: _____			