

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE Nr. 7802
TIPARE
28 Luna 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: 48
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 1103 / 07 01 2022 (B392SDZ)	BUC	1.000	440.0000	440.0000	19 %	83.6000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1103 / 07.01.2022 (B392SDZ)	BUC	1.000	628.5882	628.5882	19 %	119.4318

Conform contract nr. 11915/01.07.2021
M.C. 387/07.01.2022

BUN DE PLATA

Debit: Seria: BUC / **MECANICARE**

Contul de plată al beneficiarului este înaltă de la banca plătește
București, în lei, este rezervat pentru acceptarea și numărarea
prestării serviciilor executate în conformitate cu contractul
încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Ardeul în plată
Kantone pentru
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 387/07.01.2022 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 _____	TOTAL din care accize	1,068.59 Lei	203.03 Lei
	Semnatura: _____		Total :	1,271.62 Lei