

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

INTRARE
IEȘIRE

Nr. 7804

Numar: 50

Seria: SD3SER2022

Data: 28.02.2022

Nr. crt.	Ziua... Luna... Anul... 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 957 / 07.01 2022 (B379SDZ)	BUC	1.000	440.0000	440.0000	19 %	83.6000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 957 / 07.01 2022 (B379SDZ)	BUC	1.000	2.206.8403	2.206.8403	19 %	419.2997

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

BUN DE PLATĂ

Director Servicii: **MECANICARE**

Conferm încheierea, executarea și aprobarea de către beneficiar a prestațiilor de servicii și verificarea primirii acceptanței beneficiarului prestarea serviciilor/montajului lucrărilor conform contractelor înscrise la Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Atest încheiat la: _____ Data: _____

Semnatura: _____

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 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: _____ Semnaturile: _____	TOTAL	2,646.84 Lei	502.90 Lei
		din care accize		
		Total :		3,149.74 Lei