

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 7811  
IEȘIRE

Ziua 28 Luna 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: 57  
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 963 / 11.01.2022 (B488SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 963 / 11.01.2022 (B488SDZ)	BUC	1.000	339.4958	339.4958	19 %	64.5042

Conform contract nr. 11915/01.07.2021  
N.C. 602/11.01.2022

BUN DE PLATA

Directia Serviciilor: MECANIZARE

Conținutul prezentei factură reprezintă și oportunitatea efectuării plății

Declaram că au fost realizate verificări privind respectarea termenilor

prestării serviciilor mecanizării lucrărilor conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Arhivă bugetar

Nume președinte

Semnătură

Data

C/IV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NF 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 602/11.01.2022 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 30.03.2022, (30 zile)

Conform Codului Fiscal al Romaniei, &lt;Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura&gt;

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/C: seria. Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	<b>TOTAL</b>	559.50 Lei	106.30 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>665.80 Lei</b>