

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECTOR 3 DE SALUBRITATE

INTRARE Nr. 7813
IESIRE

Ziua 28 Luna 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: 59
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 965 / 11.01.2022 (B452SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 965 / 11.01.2022 (B452SDZ)	BUC	1.000	2.339.6975	2.339.6975	19 %	444.5425

Conformu contract nr. 11915/01.07.2021
M.C. 602/11.01.2022

BUN DE PLATA

Declar. Servicii: MECANICARE

Conținutul ingineresc, tehnic și cantitativ este în conformitate cu
Declar. care a fost revizuită și verificată pentru acceptarea și realizarea
prestării serviciilor executarea lucrărilor în conformitate cu condițiile contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar: _____
Nume persoane: _____
Semnatura: _____ Data: _____

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 602/11.01.2022 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/Ci. seria _____ Nr. _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr. _____ Data expediere: _____ ora _____	TOTAL	2,669.70 Lei	507.24 Lei
	Semnatura: _____	din care accize		
		Total :		3,176.94 Lei