

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECTOR 3

INTRARE Nr. 7815
 IESIRE

Ziua 28 Luna 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: 61
 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 967 / 11.01.2022 (B411SDZ)	BUC	1.000	180.0000	180.0000	19 %	34.2000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 967 / 11.01.2022 (B411SDZ)	BUC	1.000	1.727.9076	1.727.9076	19 %	328.3024

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

BUN DE PLATA

Tipul Serviciului: MECANIZARE

Conținutul plății: rezultatul și profunzimea efectuării lucrărilor
 Exclud. ca. ar fi fost realizate verificări privind complexitatea lucrărilor/
 prestarea serviciilor mecanizate în conformitate cu contractul
 încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Apud inginer
 Nume prenume: _____
 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: Semnaturile:	TOTAL	1,907.91 Lei	362.50 Lei
		din care accize		
		Total :		2,270.41 Lei