

GENERALĂ DE SALUBRITATE
 SECTOR 3

INTRARE Nr. **7816**
 IEȘIRE

Ziua **28** Luna **04** Anul **2022**

FACTURA

Numar: **62**
 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 1105 / 11.01.2022 (B393SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1105 / 11.01.2022 (B393SDZ)	BUC	1.000	1.647.3782	1.647.3782	19 %	313.0019

*Conform contract nr. 11915/01.07.2021
 M.C. 603/11.01.2022*

BUN DE PLATA

De la Serviciul de **MECANIZARE**

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății
 Declarăm ca au fost realizate verificările pentru recepționarea și punerea
 prestării serviciilor executate în conformitate cu contractele
 încheiate cu Direcția Generală de Sănătate Sector 3

Actul tipărit
 Nume președinte
 Semnatură: _____ 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 603/11.01.2022 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/CT: seria: _____ Nr.: _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr. _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____	TOTAL	1,977.38 Lei	375.70 Lei
		din care accize _____		
		Total :	2,353.08 Lei	