

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -

A GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE
IEȘIRE

Nr.

7818

FACTURA

Ziua: 28 Luna: 04 Anul: 2022

Numar: 64
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 1012 / 11.01.2022 (B363 SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1012 / 11.01.2022 (B363 SDZ)	BUC	1.000	397.0252	397.0252	19 %	75.4348

Conform contract nr. 11915/01.07.2021
N.C. 603/11.01.2022

BUN DE PLATA

Directia Serviciilor BUC **MECANICARE**

Conferm legalitatea, rezolvabilitatea si oportunitatea eliberării plății

Declar ca au fost realizate verificari privind recepționarea (cantității / prestarea serviciilor / execuția lucrărilor conform condițiilor 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 NR 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 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/Ci. seria: _____ Nr.: _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr. _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____	TOTAL	727.03 Lei	138.13 Lei
		din care accize		
		Total :		865.16 Lei