

GENERALA DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. 7019
 IEȘIRE
 Ziua 28 Luna 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: **65**
 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 1013 / 11.01.2022 (B372SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1013 / 11.01.2022 (B372SDZ)	BUC	1.000	434.4958	434.4958	19 %	82.5542

*Conform contract nr. 11915/01.07.2021
 M.C. 603/11.01.2021*

BUN DE PLATA

Directia Servicii BUC MECANICARE

Confirm legalitatea, rezolvarea si oportunitatea acestor servicii
 Declar ca au fost realizate verificari privind respectarea termenilor
 prestarea serviciilor executarea lucrurilor conform contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar _____
 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 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	764.50 Lei	145.25 Lei
		din care accize		
		Total :	909.75 Lei	