

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE
IEȘIRE

Nr. 7822

Ziua 28

Luna 04

Anul 2022

FACTURA

Numar: 68

Seria: SD3SER2022

Data: 28.02.2022

Nr. crt.	Denumirea produselor și 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 1109 / 13.01.2022 (B13166)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1109 / 13.01.2022 (B13166)	BUC	1.000	1.083.9496	1.083.9496	19 %	205.9504

Conferință contract nr. 11915/01.07.2021
N.C. 748/13.01.2022

BUN DE PLATĂ

✓ Serviciul de MECANIZARE

Coordonată legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății
Declarăm că au fost realizate verificări privind corectitudinea și termenii
prestării serviciilor/ executării lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Amplasament
Numele președintelui
Semnătura 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 748/13.01.2022 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	1,248.95 Lei	237.30 Lei
		din care accize		
		Total :		1,486.25 Lei