

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECTOR 3 DE SALUBRITATE
 INTRARE Nr. 7825
 IESIRE
 Ziuă 28 Luna 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: 71
 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 1111 / 14.01.2022 (B367SDZ)	BUC	1 000	3.102.0000	3.102.0000	19 %	589.3800
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1111 / 14.01.2022 (B367SDZ)	BUC	1.000	21.196.5882	21.196.5882	19 %	4.027.3518

Conform contract nr. 11915/01.07.2021
 N.C. 836/14.01.2022

BUN DE PLATA

Plata Serviciilor Mecanizare
 Cu mentiunea legalitãtii, regularitatii si oportunitãtii efectuãrii plãtilor
 Decãtã ca au fost realizate verificãri privind respectãrãrea bunurilor
 prestãrã serviciilor executãrea lucrãrilor conform contractelor
 încheiate cu Direcãia Generalã de Salubritate Sector 3
 Activul bugetar
 Numele prentorie
 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 836/14.01.2022 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	24,298.59 Lei	4,616.73 Lei
		din care accize		
		Total :		28,915.32 Lei