

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 7829
IEȘIRE
28 Luna 09 Anul 2022

FACTURA

Numar: 75
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 988 / 18.01.2022 (B13123)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 988 / 18.01.2022 (B13123)	BUC	1.000	1.013.2521	1.013.2521	19 %	192.5179

Conform contract nr. 11915/01.07.2021
H.C. 1048 / 18.01.2022

BUN DE PLATA

Descrierea Serviciilor/ Bunei: **MECANICARE**

Conținutul legalității, realizarea și oportunitatea electricității pentru
Districți au fost realizate verificări privind recepționarea și punerea
prestării serviciilor executate în baza lucrărilor contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
de către beneficiar
Numele persoanei: _____
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 DE COMANDA 1048/18.01.2022 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	TOTAL	1,233.25 Lei	234.32 Lei
	Semnatura:	din care accize		
		Semnatura	Total :	1,467.57 Lei