

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
INTRARE Nr. 7833
IESIRE
Zua 28 Luna 09 Anul 2022

FACTURA

Numar: 79
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 1037 / 18.01.2022 (B446SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1037 / 18.01.2022 (B446SDZ)	BUC	1.000	1.303.1513	1.303.1513	19 %	247.5987

Conform contract nr. 11915/01.07.2021
M.C. 1052/18.01.2022

BUN DE PLATA

Director Serviciu *Mecanica*

Confirmare privind oportunitatea si oportunitatea de plata a facturii.

Declarati ca ati fost in posesia si in posesia privind receptia si calitatea prestatiei serviciilor si a lucrarilor conform contractului incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.

Articol taguit

Nume persoane: _____

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 1052/18.01.2022 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>

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	1.633.15 Lei	310.30 Lei
		din care accize		
		Total :		1,943.45 Lei