

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE
IEȘIRE

Nr.

7836

FACTURA

Numar: 82

Seria: SD3SER2022

Data: 28.02.2022

Ziua: 28 Luna: 04 Anul: 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 1114 / 19.01.2022 (B335SDZ)	BUC	1.000	1.848.0000	1.848.0000	19 %	351.1200
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1114 / 19.01.2022 (B335SDZ)	BUC	1.000	8.073.8908	8.073.8908	19 %	1.534.0393

Conform contract nr. 11915/01.07.2021
N.C. 1133/19.01.2022

BUN DE PLATA

De la Serviciul de MECANIZARE

Conform legislației, cumparatorul se angajează să plătească în plată
Declar ca au fost achitate servicii pentru acceptarea furnizorului
prestarea serviciilor de salubritate conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Arheal țapolar
Nume persoana
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 1133/19.01.2022 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	9,921.89 Lei	1,885.16 Lei
		din care accize		
		Semnatura	Total :	11,807.05 Lei