

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -

DIRECTIA GENERALA DE
SECTOR 3INTRARE
IEȘIRENr. 7838
Ziua 28 Luna 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: 84
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 1002 / 19.01.2022 (B223SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1002 / 19.01.2022 (B223SDZ)	BUC	1.000	466.8403	466.8403	19 %	88.6997

Conferam contract 11945/01.07.2021.
N.C. 1133/19.01.2022

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor Mecanizare

Confirm legatitate, realizare și oportunitate aferentă plății

Declarația este emisă în vederea prezentării și plății în baza

prestării serviciilor executate în conformitate cu contractul

încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol de plată

Nume prenume

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	631.84 Lei	120.05 Lei
		din care accize		
		Total :		751.89 Lei