

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Nr. 7840
Ziua 28 Luna 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: 86
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 997 / 20.01.2022 (B13123)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 997 / 20.01.2022 (B13123)	BUC	1.000	554.6218	554.6218	19 %	105.3781

*Conferam contract nr. 11915/01.07.2021
M.C. 1321/20.01.2022*

BUN DE PLATA

Directia Serviciilor BUC *MICHAELA RO*

Conferam legalitatea, corectitudinea si oportunitatea acestor date, putand Declara ca au fost realizate verificari privind corectitudinea si numarul prestarii serviciilor, executanta lucrurilor contractului contractator incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar: _____

Nume persoana: _____

Semnatura: _____ Data: _____

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NR 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 1321/20.01.2022 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: _____ Semnatul(e): _____	TOTAL	719.62 Lei	136.73 Lei
		din care accize		
		Total :		856.35 Lei