

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR
3 - ACTIVITATE ECONOMICA

SECTOR 3
 TRARE Nr. 7845
 SIRE
 28 Luna 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: 91
 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 1016 / 20.01.2022 (B402SDZ)	BUC	1.000	405.0000	405.0000	19 %	76.9500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1016 / 20.01.2022 (B402SDZ)	BUC	1.000	5.643.4622	5.643.4622	19 %	1.072.2578
<p>Conform contract nr. 11915/01.07.2021 M.C. 1322 / 20.01.2022</p>							
<p>BUN DE PLATA</p> <p>✓ Servicii B. MEDICALIZARE</p> <p>Conferm legabilitate, regularizarea si operantia ale colectiei platilor</p> <p>Declar ca au fost realizate verificari pentru a verifica corectitudinea intrarii</p> <p>presentia serialelor mesajului facturii conform contractului</p> <p>incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3</p> <p>Articol hospital</p> <p>Nume po: _____</p> <p>Semnatura: _____ Data: _____</p>							

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 1322/20.01.2022 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	Date privind expeditia:	TOTAL	6,048.46 Lei	1,149.21 Lei
	Numele delegatului:			
Mecus ERP	Buletinul/Ct: seria: _____ Nr.: _____	din care accize		
	eliberat: _____	Total :	7,197.67 Lei	
	Mijloc de transport: Nr: _____			
	Data expediere: _____ ora: _____			
Semnaturile:				