

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 7897
IESIRE

Ziua 28 Luna 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: 93
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 1017 / 25.01.2022 (B434SDZ)	BUC	1.000	1.100.0000	1.100.0000	19 %	209.0000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1017 / 25.01.2022 (B434SDZ)	BUC	1.000	7.427.2521	7.427.2521	19 %	1.411.1779

Conform contract nr. 11915/01.07.2021
M.C. 1588/25.01.2022

BUN DE PLATA

Directia / Serviciul / Birou: MECANIZARE

Confirm legatilitate, regularizata si cu pondibilitate a efectuării plății
Declara că au fost realizate serviciile prevăzute în cuprinsul prezentei
prezentării serviciilor / execuția lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol înregistrat
Nume prețuri
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 1588/25.01.2022 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: Semnaturile:	TOTAL	8,527.25 Lei	1,620.18 Lei
		din care accize		
		Total :	10,147.43 Lei	