

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 7849
IESIRE
Ziua 28 Luna 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: 95
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 1019 / 25.01 2022 (B453SDZ)	BUC	1.000	165 0000	165 0000	19 %	31.3500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1019 / 25.01 2022 (B453SDZ)	BUC	1.000	1.162 9916	1.162 9916	19 %	220.9684

Conforme contract nr. 11915/01.07.2021
N.C. 1588/25.01.2022

BUN DE PLATA

Directia/Serviciul/Bucata: **MECANIZARE**

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea acestor facturi platite si faptul ca au fost realizate verificari privind respectarea termenilor prestarea serviciilor/ executarea lucrarii conform contractului incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar: _____
Nume prenume: _____
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 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	1,327.99 Lei	252.32 Lei
		din care accize		
		Total :		1,580.31 Lei