

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE nr. 7850
IESIRE

Ziua 28 Luna 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: 96
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 1020 / 25.01.2022 (B355SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1020 / 25.01.2022 (B355SDZ)	BUC	1.000	1.105.5798	1.105.5798	19 %	210.0602

Conform contract nr. 11915/01.04.2021
H.C. 1588/25.01.2022.

BUN DE PLATA

Prin prezenta Serviciul / Produsul MECANICARE este confirmat legalitatea, regularitatea si oportunitatea acestuia, pentru a fi realizate verificari privind corectitudinea si calitatea serviciilor executate lucrari conform contractului incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.

Nume si 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/Ci: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	TOTAL	1,325.58 Lei	251.86 Lei
	Semnatura:	din care accize	Total :	1,577.44 Lei