

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

INTRARE Nr. 7851
IEȘIRE

Numar: 97
Seria: SD3SER2022
Data: 28.02.2022

Nr. 28 Luna 04 Anul 2022
Denumirea produselor și serviciilor

Crt.	Denumirea produselor și 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 1021 / 25.01.2022 (B362SDZ)	BUC	1.000	550.0000	550.0000	19 %	104.5000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1021 / 25.01.2022 (B362SDZ)	BUC	1.000	6.569.4874	6.569.4874	19 %	1.248.2026

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

BUN DE PLATA

Director Servicii/ Birou: **MECALIZARE**

Confirm legalitatea, oportunitatea și oportunitatea efectuării plății
Declar că au fost realizate verificările privind recepționarea bunurilor/
prestarea serviciilor/prețurile lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală 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 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	7,119.49 Lei	1,352.70 Lei
		din care accize		
		Total :		8,472.19 Lei