

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

8044
29.04.2022
FACTURA

Numar: 99
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 1023 / 25.01.2022 (B364SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1023 / 25.01.2022 (B364SDZ)	BUC	1.000	1.188.1849	1.188.1849	19 %	225.7551

Conform contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Director Serviciu Baza: *Mecanizor*
 Conform dispozitiei de autorizatie si a specificatiilor din anexa la aceasta plata
 Declar ca au fost realizate verificari pentru acceptarea si furnizarea
 prestarii serviciilor cantitatii, calitatii, termenilor contractuali
 inchisori cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Artexul Ingestor
 Nume prezenta: _____
 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 trebui 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	1,408.18 Lei	267.56 Lei
		din care accize		
		Total :	1,675.74 Lei	