

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

SECTOR 3
INTRARE Nr. 14280
IESIRE
Ziua 15 Luna 07 Anul 2022

FACTURA

Numar: 453
Seria: SD3SER2022
Data: 03.06.2022

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 1423 / 31.05.2022 (B378SDZ)	BUC	-1.000	220.0000	-220.0000	19 %	-41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1423 / 31.05.2022 (B378SDZ)	BUC	-1.000	151.8403	-151.8403	19 %	-28.8497

STORNO FACTURA 447

Data scadenta: 03.07.2022, (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:	TOTAL	-371.84 Lei	-70.65 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/Ci. seria: Nr. eliberat:			
Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora:		Total :		-442.49 Lei
Semnaturile:				