

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

SECTOR 3
INTRARE Nr. 14203
IEȘIRE
Ziua 15 Luna 07 Anul 2022

FACTURA

Numar: 456
Sera: SD3SER2022
Data: 16.06.2022

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 1420 / 31.05.2022 (B363 SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1420 / 31.05.2022 (B363 SDZ)	BUC	1.000	592.7143	592.7143	19 %	112.6157

BUN DE PLATA

De către Serviciul / *Mecanizare*

Conform legislației aplicabile și oportunității electivității plății

Declar că nu fost recuzat venind în posesia excepțiilor de la bunurile

prestarea serviciilor executate în conformitate cu contractele

reținute în conformitate cu legislația Sector 3

Articol 11

Scutire pe

Serviciu

Refuz de plata menționată în document

15/07/2022

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. ADRESA 1587/03.05.2022, INREGISTRATA LA SEDIUL OPERATIONAL AL DIRECTIEI GENERALE DE SALUBRITATE SECTOR 3 SUB NUMAR 8351/03.05.2022 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 10402/31.05.2022 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 16.07.2022, (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	812.71 Lei	154.42 Lei
	Numele delegatului:		din care accize	
	Buletinul CI: seria: Nr.:		\$	Total :
Mijloc de transport: Nr.:				
Data expediere: ora:				
Semnaturile:				