

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICADIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

INTRARE Nr. 14406
IEȘIRE

Numar: 457

Seria: 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 1399 / 23.05.2022 (B802SDZ)	BUC	-1.000	275.0000	-275.0000	19 %	-52.2500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1399 / 23.05.2022 (B802SDZ)	BUC	-1.000	462.0000	-462.0000	19 %	-87.7800

STORNO FACTURA 437

Data scadenta: 16.07.2022, (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:	TOTAL	-737.00 Lei	-140.03 Lei
	Numele delegatului	din care accize		
	Buletinul/CI seria: Nr.:			
	eliberat:			
	Mijloc de transport: Nr.:			
	Data expediere: ora:			
	Semnaturile:			
		Total :		-877.03 Lei