

INTRARE Nr. 1441
IESIRE
Ziua 15 Luna 07 Anul 2022

FACTURA

Numar: 462
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 1292 / 13.04.2022 (B315SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000

BUN DE PLATA
Director Serviciul Tehnic / Mecanizor
Conform legalitatii, exactitatii si oportunitatii efectuării plăților
Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/prestării serviciilor executate la fața locului conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Art. _____
Nu _____
Se _____

Josif conform cta. nr 11913/01.07.2021

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 6829/13.04.2022 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	220.00 Lei	41.80 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/CI seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora		din care accize	
	Semnaturile:	Total :		261.80 Lei