

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

29.04

2022

FACTURA

Numar: 169
 Seria: SD3SER2022
 Data: 31.03.2022

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 1107 / 11.01.2022 (B450SDZ)	BUC	1.000	135.0000	135.0000	19 %	25.6500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1107 / 11.01.2022 (B450SDZ)	BUC	1.000	386.8067	386.8067	19 %	73.4933

Conducu contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Director Serviciu: *Neacuzare*

Confirm legalitatea, oportunitatea si oportunitatea elanului pentru declararea ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor prestarea serviciilor executarea lucrarilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar: _____

Nume: _____

Semnatura: _____

CV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NF 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 603/11.01.2022 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 30.04.2022, (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: Numele delegatului: Buletinul/Ci: seria: _____ Nr. _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr. _____ Data expediere: _____ ora. _____ Semnaturile: _____	TOTAL	521.81 Lei	99.14 Lei
		din care accize		
		Total :		620.95 Lei