

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

Nr. 29
Luna 04
Anul 2022

B115

Numar: 171

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 1112 / 14.01.2022 (B366SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1112 / 14.01.2022 (B366SDZ)	BUC	1.000	6.660.5462	6.660.5462	19 %	1.265.5038

Conferm contract nr. 11915/01.07.2021.

BUN DE PLATA

Declara Serviciul / Serviciul Mecanizare
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății
Declar ca au fost realizate verificari privind corectitudinea bunurilor
prestate si serviciilor prestate si ca acestea sunt conform contractelor
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articolul 10 din Regulamentul de Procedura

Nume
Semnatura

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NR 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 836/14.01.2022 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:	TOTAL	6,990.55 Lei	1,328.20 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ct. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora: Semnaturile:		din care accize	
		Total :	8,318.75 Lei	