

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 173
Seria: SD3SER2022
Data: 31.03.2022

SECTOR 3
Nr. 8117
Ziua 29 Luna 04 An 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 992 / 18.01.2022 (B408SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500

Conform contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Director Servicii BUC *Mecanboru*

Confirmi faptul ca: expeditia este oportuna si eficienta pentru
Declar ca au fost realizate verificari privind acceptarea si intrarea
prestatii serviciilor calculate si facturate conform contractelor
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol 11
Nume p
Semnat

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 1048/18.01.2022 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>

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletin/Ct: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	165.00 Lei	31.35 Lei
		din care accize		
		Total :		196.35 Lei