

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 174
 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 1153 / 21.01.2022 (B348SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1153 / 21.01.2022 (B348SDZ)	BUC	1.000	379.0588	379.0588	19 %	72.0212

Conform contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Declar Serviciul Birou *Recomanda*

Conferm insusirea, regularizarea si raportarea facturilor pentru

Declar ca au fost realizate verificari privind exploatarea corectă a

prestării serviciilor amintite în lucrările conform contractelor

încheiate cu *[redacted]* Serviciu Salubritate Sector 3

Amplasat la: *[redacted]*

Nume perso: *[redacted]*

Semnatura: *[redacted]*

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 1409/21.01.2022 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/Ct. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	599.06 Lei	113.82 Lei
		din care accize		
		Total :		712.88 Lei