

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

INSTRUMENTE Nr. 8/20
TELEFON Nr. 29 04 2022

Numar: 176
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 1155 / 21.01.2022 (B409SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
<p>Conform contract nr. 11915/01.07.2021</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">BUN DE PLATA</p> <p>Directia Serviciu Public... <i>Macanzone</i></p> <p>Confirmarea realizarii si cantitatii de lucru este proprie Doar ca au fost realizate verificari pentru receptiunea si punerea protejei servicii executate la termenii si conditiile contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3</p> <p>Articol nr. _____ Nume p. _____ Semnat _____</p> </div>							

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 trebui 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	165.00 Lei	31.35 Lei
		din care accize		
		Total :		196.35 Lei