

Furnizor:
SD3 - ȘALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Nr. 8122
Data: 29.04.2022

Numar: 178
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 1033 / 27.01 2022 (B233SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
<p>Conform contract nr. 11915/01.07.2021</p>							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>BUN DE PLATA</p> <p>Directia Serviciilor / <i>Mecanizore</i></p> <p>Confirm legalitatea reprezentării și oportunității obiectului plății.</p> <p>Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea lucrărilor prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3</p> <p>Articol nr. _____</p> <p>Nume pre _____</p> <p>Semnata _____</p> </div>							

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NF 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 1775/27.01.2022 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: _____ Buletinul/Ct seria: _____ Nr.: _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr. _____ Data expediere: _____ ora _____ Semnaturile: _____	TOTAL	110.00 Lei	20.90 Lei
		din care accize		
		Total :		130.90 Lei