

Fumizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

Nr. 8123

Numar: 179

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 1040 / 28.01.2022 (B450SDZ)	BUC	1.000	180.0000	180.0000	19 %	34.2000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1040 / 28.01.2022 (B450SDZ)	BUC	1.000	1.333.5126	1.333.5126	19 %	253.3674
Conform contract nr. 11915/01.07.2021							

BUN DE PLATA

Director Serviciu Fiscal: Mecanboru
 Conform legalitatii, raspunzator si garantat de plata
 Decizia care a fost revizuita/verificata pentru acceptarea si punerea
 la dispozitie a serviciilor/activitatilor lucrate conform contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articolul
 Numarul
 Semnatura

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIOINAL NF 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 1890/28.01.2022 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	1,513.51 Lei	287.57 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ci: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora: Semnatura:	din care accize		
		Total :		1,801.08 Lei