

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 181
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 1057 / 01.02.2022 (IWC HR)	BUC	1.000	180.0000	180.0000	19 %	34.2000
<p>Conform contract nr. 11915/01.07.2021</p>							

BUN DE PLATA
Mecanizare

Director Servicii: [Redacted]
Credinta legalizata, autorizata si oportunitatei efectului pe care
Declara ca nu este utilizata veniturii primitei receptionarea bunurilor
prestarilor serviciilor executate la termenii contractului
indicatului in Directia de Salubritate Sector 3

Articol 50 alin. 1
Nume: [Redacted]
Semn: [Redacted]

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 2116/01.02.2022 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: [Redacted]

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	180.00 Lei	34.20 Lei
		din care accize		
		Total :		214.20 Lei