

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

# FACTURA

Numar: 183  
Seria: SD3SER2022  
Data: 31.03.2022

8127  
29 04 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 1041 / 07.02.2022 (B231SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1041 / 07.02.2022 (B231SDZ)	BUC	1.000	290.6303	290.6303	19 %	55.2198

Conform contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Director Serviciu Plata: *Recunosc*

Conform legii nr. 105/2006 privind protejia consumatorilor si oportunitatea efectuarea platilor Declar ca au fost realizate verificari privind respectarea termenilor prestarii serviciilor conform termenilor contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol 109 alin 1  
Numele persoanei: \_\_\_\_\_  
Semnatura: \_\_\_\_\_

CIV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NR 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 2472/07.02.2022 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:

Semnatura si stampila furnizorului <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia: Numele delegatului Buletinul/Ct. seria:      Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere:      ora:  Semnaturile:	<b>TOTAL</b>	510.63 Lei	97.02 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>607.65 Lei</b>