

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE

FACTURA

8128

Numar: 184
 Seria: SD3SER2022
 Data: 31.03.2022

Ziua: 29 Luna: 04 An: 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 1044 / 07.02.2022 (B446SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1044 / 07.02.2022 (B446SDZ)	BUC	1.000	475.1513	475.1513	19 %	90.2787

Conform contract nr. 11915/01.07.2021.

BUN DE PLATA
 Mecanizare
 Declar ca am fost realizate verificari privind respectarea termenilor prestarii serviciilor/ executarea lucrarilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.

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 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 SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/Ct. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL din care accize	805.15 Lei	152.98 Lei
		S		
		Total :	958.13 Lei	