

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

INTRARE Nr. 8128
IESIRE

Numar: 185
Seria: SD3SER2022
Data: 31.03.2022

Ziua 29 Luna 06 An 2022
Denumirea produselor si serviciilor

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 1047 / 07.02.2022 (B411SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
<p>Conform contract nr. 11915/01.07.2021</p>							

BUN DE PLATA
Mecanizare
Director Servicii
Declara ca au fost realizate verificari privind receptionarea si punerea in executie a serviciilor prestate de catre contractele 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/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	110.00 Lei	20.90 Lei
		din care accize		
		S	Total :	130.90 Lei