

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -

8134
 29 04 2022

FACTURA

Numar: 190
 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 1095 / 11.02.2022 (B13646)	BUC	1.000	180.0000	180.0000	19 %	34.2000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1095 / 11.02.2022 (B13646)	BUC	1.000	177.6387	177.6387	19 %	33.7514
<p>Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021.</p>							

BUN DE PLATA
Mesombore
 Director Serviciu Birou
 Controlul calitatii, organizarea si operatiunile obiectivelor publice
 Directorul sau locuitorul vor avea prerogative semnarea numerelor
 prestarea serviciilor procedurii lucrurilor conform contractelor
 incheiate cu D.G.
 Adresa: [redacted]
 Nume si
 Semnatura

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 2760/11.02.2022 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	357.64 Lei	67.95 Lei
		din care accize		
		Total :		425.59 Lei