

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

STOR
8135
29 04 2022

FACTURA

Numar: 191
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 1093 / 11.02.2022 (B378SDZ) | BUC | 1.000 | 110.0000 | 110.0000 | 19 % | 20.9000 |
| 2 | PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1093 / 11.02.2022 (B378SDZ) | BUC | 1.000 | 426.5210 | 426.5210 | 19 % | 81.0390 |

Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA
Mecanizor
Director Servicii Clienti
Confirm legalitatea expeditiei si oportunitatea efectuării platii
Declara ca au fost realizate verificari pozitive si complacut in privinta
prestarii serviciilor mentionate la termen si conform contractului
incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol Incalzire
Nume pe
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: | TOTAL | 536.52 Lei | 101.94 Lei |
| | Numele delegatului | din care accize | | |
| | Buletinu/C: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: | | Total : | 638.46 Lei |
| Semnaturile: | | | | |