

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

8136

FACTURA

Numar: 192

Seria: SD3SER2022

Data: 31.03.2022

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 1089 / 11.02.2022 (B317SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
<p>Tara manopera conform contract nr. 11915/01.04.2021</p>							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">BUN DE PLATA</p> <p><i>Director Servicii / Mecanizare</i></p> <p>Confirm legalitatea, realizarea si oportunitatea efectuării proiectelor Declar ca au fost realizate verificari privind recepționarea bunurilor prestarea serviciilor executarea lucrarilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3</p> <p>Articol bugetar: _____ Nume proiect: _____ Semnat: _____ data: _____</p> </div>							

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NR 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	110.00 Lei	20.90 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ci: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora: Semnaturile:	din care accize		
		Total :		130.90 Lei