

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECTOR 3
 Nr. 8137
 Ziua 29, luna 04, anul 2022

FACTURA

Numar: 193
 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 1087 / 14.02.2022 (MINIEXCAVA) Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021	BUC	1.000	135.0000	135.0000	19 %	25.6500

BUN DE PLATA

Director Serviciu Fiscal, Furnizor
 Confirm insusirea si acceptarea si oportunitatea efectuării plății
 Declara ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor
 prestării serviciilor / execuția lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Artaș
 Nume:
 Sesi:

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 2962/14.02.2022 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	135.00 Lei	25.65 Lei
		din care accize		
		Total :		160.65 Lei

FACTURA: 193, SD3SER2022 din data: 31-03-2022 (numar total pozitii: 1)

Pagina 1 din 1