

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

8138
29.04
Numar: 194
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 1086 / 14.02.2022 (B453SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1086 / 14.02.2022 (B453SDZ)	BUC	1.000	1.4286	1.4286	19 %	0.2714
<p>Tara manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021</p>							

BUN DE PLATA
 Directia Servicii: *Mecanizare*
 Conform legalitatii, respectivitatii si oportunitatii efectuarii platii
 Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea si marimile
 prestarea serviciilor acordate. Acesta contin contractul
 incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Arta: _____
 Num: _____
 Sem: _____

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 111.43 Lei 21.17 Lei
		din care accize
		Semnatura Total : 132.60 Lei