

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Nr. 8140
Ziua 29 Luna 04 An 2022

Numar: 196
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	6
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 1084 / 14.02.2022 (B320SDZ) Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021.	BUC	1 000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000

BUN DE PLATA

Directia / Serviciul / Birou: *Recomandare*

Confirmi legalitatea, corectitudinea si oportunitatea efectuării plăţii

Declar ca ai fost realizată verificarea privind recepţionarea în bune condiţii a prestaţiei serviciilor executate în conformitate cu contractul încheiat cu Direcţia Generală de Salubritate Sector 3

Arti: _____
Nume: _____
Semnatura: _____

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 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>

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: _____ Buletinul/CT seria: _____ Nr: _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr. _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnatura: _____	TOTAL	220.00 Lei	41.80 Lei
		din care accize		
		Total :		261.80 Lei