

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

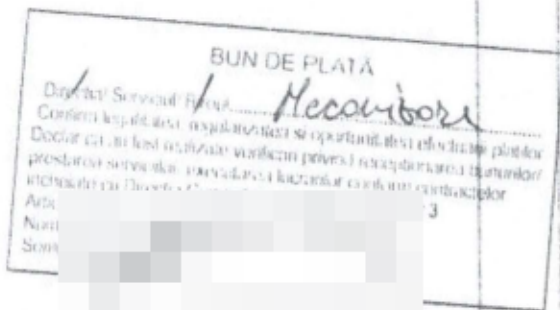
Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 197
Seria: SD3SER2022
Data: 31.03.2022

8/41
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 1083 / 14.02.2022 (B482SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1083 / 14.02.2022 (B482SDZ)	BUC	1.000	217.2269	217.2269	19 %	41.2731
<p>Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.04.2021</p>							



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:	TOTAL	382.23 Lei	72.62 Lei
	Numele delegatului Buletinul/Ct. seria: Nr.:		din care accize	
	eliberat: Mijloc de transport: Nr. ora:		Total :	454.85 Lei
	Data expediere: ora:			
	Semnaturile:			