

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
8143
29 Luna 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: 199
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 1078 / 14.02.2022 (B442SDZ)	BUC	1.000	220 0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1078 / 14.02.2022 (B442SDZ)	BUC	1.000	516 2353	516.2353	19 %	98 0847
<p>Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021</p>							

BUN DE PLATA
Director Serviciu: *Neacuzari*
Conținutul este respunzator și oportunitatea efectuării plății
Declar ca au fost realizate verificările privind respectarea termenilor
prestării serviciilor executate lucrările conform contractelor
echitate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Adresa: [redacted]
Nume pre: [redacted]
Semnatura: [redacted]

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	736.24 Lei	139.88 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ct seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora: Semnaturile	din care accize		
		Cantitativ	Total :	876.12 Lei