

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 201
Seria: SD3SER2022
Data: 31.03.2022

8145
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 1129 / 16.02.2022 (B370SDZ)	BUC	1.000	275.0000	275.0000	19 %	52.2500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1129 / 16.02.2022 (B370SDZ)	BUC	1.000	926.9580	926.9580	19 %	176.1220

Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA
Mecanizori

Declar ca au fost utilizate veniturile provenind din activitatea furnizorilor prestatori de servicii in cadrul activitatii economice conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

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 3124/16.02.2022 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/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	1,201.96 Lei	228.37 Lei
		din care accize		
		Si	Total :	1,430.33 Lei