

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Nr. 8147

29.04.2022

FACTURA

Numar: 203
 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 1126 / 17.02.2022 (B368SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1126 / 17.02.2022 (B368SDZ)	BUC	1.000	826.7983	826.7983	19 %	157.0917
<p>Tarif manopera conform contract nr. 11915 / 01.07.2021</p>							

BUN DE PLATA

Director Serviciu Fiscal Mecanizora

Conform dispozitiei, raspundator si oportunitatea efectuării plății

Declara ca au fost realizate verificări privind corectitudinea și autenticitatea

prestării serviciilor în vederea plății în conformitate cu contractul

încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Arhivă Fiscală

Nume: _____

Semn: _____

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 3189/17.02.2022 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	936.80 Lei	177.99 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ct. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	din care accize		
	Semnatura:	Semnatura	Total -	1,114.79 Lei