

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

8149
29.04.2022

FACTURA

Numar: 205
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 1120 / 21.02.2022 (B392SDZ)	BUC	1.000	660.0000	660.0000	19 %	125.4000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1120 / 21.02.2022 (B392SDZ)	BUC	1.000	4.289.0756	4.289.0756	19 %	814.9244
<p>Tarif manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021</p>							

BUN DE PLATA
 Director Serviciu Fiscal
 Confirm faptul ca valoarea si cantitatea de servicii si produse declarate sunt corecte si ca nu este necesara verificarea prezentei acestor servicii si produse.
 Director Serviciu Fiscal

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 334 V21.02.2022 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	4,949.08 Lei	940.32 Lei
		din care accize		
		Total :		5,889.40 Lei