

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

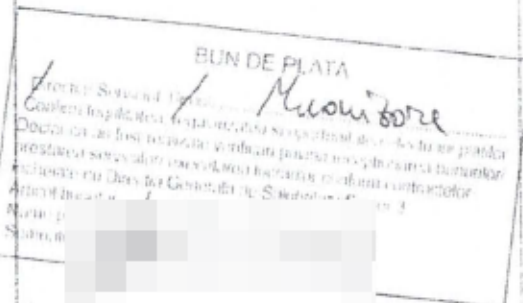
Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 206
 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 1132 / 23.02.2022 (B346SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1132 / 23.02.2022 (B346SDZ)	BUC	1.000	184.8739	184.8739	19 %	35.1260
<p>Taru' monopolista conform contract nr 11915/01.07.2021</p>							



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 3528/23.02.2022 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: Numele delegatului Buletinul/Ci seria Nr. eliberat Mijloc de transport: Nr. Data expediere. ora Semnatura:	TOTAL	294.87 Lei	56.03 Lei
		din care accize		
		Total :		350.90 Lei

FACTURA: 206, SD3SER2022 din data: 31-03-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1