

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

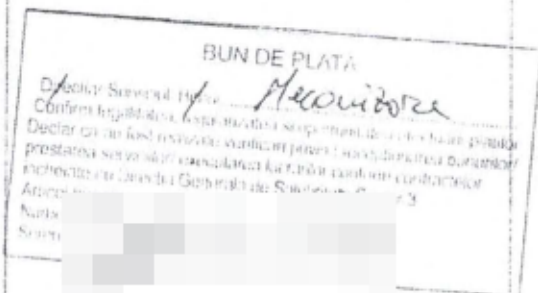
Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

8151
29.09.2022

FACTURA

Numar: 207
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 1131 / 23.02.2022 (B489 SDZ) | BUC | 1.000 | 110 0000 | 110.0000 | 19 % | 20 9000 |
| 2 | PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1131 / 23.02.2022 (B489 SDZ) | BUC | 1.000 | 262 5546 | 262.5546 | 19 % | 49 8854 |
| <p>Taruș manopera conform contract nr. 11915/01.07.2021.</p> | | | | | | | |



CIV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NF 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: Semnaturile: | TOTAL | 372.55 Lei | 70.79 Lei |
| | | din care accize | | |
| | | Total : | | 443.34 Lei |