

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

8152
29.03.2022

FACTURA

Numar: 208
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 1145 / 28.02.2022 (HNX3892)	BUC	1.000	200.0000	200.0000	19 %	38.0000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1145 / 28.02.2022 (HNX3892)	BUC	1.000	915.9580	915.9580	19 %	174.0320
<p>Tarif manopera conf. contract nr. 11915/01.07.2021</p>							

BUN DE PLATA
Micom 2022

Directia Serviciilor
Comandant
Dedare ca au fost realizate serviciile 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 NF 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 3673/28.02.2022 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	1,115.96 Lei	212.03 Lei
		din care accize		
		Total :	1,327.99 Lei	