

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECTOR 3
INTRARE Nr. 7639
IEȘIRE
Ziua 27 Luna 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: 213
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 1161 / 02.03.2022 (B394SDZ) | BUC | 1.000 | 110.0000 | 110.0000 | 19 % | 20.9000 |
| 2 | PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1161 / 02.03.2022 (B394SDZ) | BUC | 1.000 | 313.4958 | 313.4958 | 19 % | 59.5642 |

Conform contract 11915/01.07.2021
act aditional 3037/15.02.2022
M.C. 3932 / 02.03.2022.

BUN DE PLATA

Director Servicii / Serviciu Mecanizare

Declara ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor / prestarea serviciilor executarea lucrarilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol
Nume
Serviciu

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 3932/02.03.2022 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/Ct. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora: Semnaturile: | TOTAL | 423.50 Lei | 80.46 Lei |
| | | din care accize | | |
| | | Total : | | 503.96 Lei |