

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECTOR 3
INTRARE Nr. 7636
IESIRE
Ziua 27 Luna 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: 215
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 1163 / 02.03.2022 (B234SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1163 / 02.03.2022 (B234SDZ)	BUC	1.000	1.450.3445	1.450.3445	19 %	275.5655
<p>Conform contract 11915/01.07.2021 H.C. 3932/02.03.2022</p>							
<p>BUN DE PLATA</p> <p>Directia Servicii / Mecanizare</p> <p>Confirm legatitate, regularitate si oportunitate efectuării plății Declar că au fost realizate verificările necesare pentru asigurarea prestării serviciilor executate în conformitate cu contractul încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3</p> <p>Arșidul buget Nume prest Semnatura</p>							

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	1,670.34 Lei	317.37 Lei
		din care accize		
		Total :		1,987.71 Lei