

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DI... SECTOR...
INTRARE Nr. 7639
IESIRE
Ziua 28 Luna 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: 218
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 1166 / 03.03.2022 (B491SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1166 / 03.03.2022 (B491SDZ)	BUC	1.000	409.9748	409.9748	19 %	77.8952

Conform contract nr. 11915/01.07.2021
N.C. 4010/03.03.2022

BUN DE PLATA

Director Servicii / Mecanice

Chiarim legalitatea, regularitatea si oportunitatea elevului platilor

Doctor care au fost realizate verificari privind respectarea termenilor prestarii serviciilor, precum si a locurilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol 11

Nume p...

Semnab...

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 4010/03.03.2022 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	519.97 Lei	98.80 Lei
		din care accize		
		Total :		618.77 Lei