

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECTOR 3
INTRARE Nr. 7642
TESIRE
Ziua 27 Luna 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: 221
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 1169 / 03.03.2022 (B319SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1169 / 03.03.2022 (B319SDZ)	BUC	1.000	1.251.7983	1.251.7983	19 %	237.8417

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

BUN DE PLATA

Directia Generala de Mecandorie

Conform legaturii, este in zodie si operat de catre furnizorul

Declar ca au fost realizate verificari pentru respectarea termenilor

prestarea serviciilor conform termenilor contractului

incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol 104

Nume pre

Semnatura

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 trebui 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	1,361.80 Lei	258.74 Lei
		din care accize		
		Total :		1,620.54 Lei