

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
 SECTOR 3

FACTURA

INTRARE Nr. **7645**
 IESIRE

Numar: **224**
 Seria: **SD3SER2022**
 Data: **31.03.2022**

Ziua **27** Luna **04**

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 1172 / 08.03.2022 (B13120)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1172 / 08.03.2022 (B13120)	BUC	1.000	509.0924	509.0924	19 %	96.7276

*Confirmau contract nr. 11915/01.07.2021
 N.C. 4254/08.03.2022*

BUN DE PLATA

Dir. Serv. Servicii / **MECANICARE**

Confirmam legalitatea, rezolvabilitatea si oportunitatea facturii prezentate. Documentul este in regula si este in posesia receptorului. Numarul prestarii serviciilor este in regula la nivel contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.

Articol nr. _____
 Nume pe _____
 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 4254/08.03.2022 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: Buletin/VC: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ors: Semnaturile:	TOTAL	674.09 Lei	128.08 Lei
		din care accize Semnatura	Total :	802.17 Lei