

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE

SECTOR 3

FACTURA

INTRARE
 IESIRE

Nr.

7647

Numar: 226
 Seria: SD3SER2022
 Data: 31.03.2022

Ziua

Luna

Anul

27 04 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 1174 / 08.03.2022 (B488SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1174 / 08.03.2022 (B488SDZ)	BUC	1.000	432.3445	432.3445	19 %	82.1455

Conform contract nr. 11915/01.07.2021
 N.C. 4254/08.03.2022

BUN DE PLATA

Trecuta

Director Servicii Deviz

Conținutul prezentei documentații este reprezentativ al celei a plăților
 Dreptul de a fi emis este rezervat în vederea verificării și acceptării termenilor
 prestației serviciilor, așa cum este înscris în contractele încheiate
 în baza de date a Direcției Generale de Salubritate Sector 3

Alina
 Nume:
 Secția:

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: Buletinul/Ct seria Nr. eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	762.34 Lei	144.85 Lei
		din care accize		
		Total :		907.19 Lei