

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. **7649**
 IESIRE
 Ziua **27** Luna **04** Anul **2022**

FACTURA

Numar: 228
 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 1176 / 09.03.2022 (B302SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1176 / 09.03.2022 (B302SDZ)	BUC	1.000	110.2437	110.2437	19 %	20.9463

Confirma contract nr. 1195 / 01.07.2021
 N.C. 4318 / 09.03.2022

BUN DE PLATA

Directia / Serviciul / Birou: Mecanizor

Confirmarea platii, regularitatea si oportunitatea efectuării plății
 Doar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor /
 prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Atestez înq:
 Numele perso
 Semnatura:

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 1195/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NF 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 4318/09.03.2022 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>

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	220.24 Lei	41.85 Lei
		din care accize		
		Total :		262.09 Lei