

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. 7651
 IESIRE
 Luna 27 Anul 2022

FACTURA

Numar: 230
 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 1178 / 09.03.2022 (B357SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1178 / 09.03.2022 (B357SDZ)	BUC	1.000	1.316.0000	1.316.0000	19 %	250.0400

*Conform contract nr. 11915/01.07.2021
 H.C. 4318/09.03.2022*

BUN DE PLATA

Recomitor

Director Serviciu Fiscal
 Confirm insusirea si autorizarea si regularitatea efectuarea platilor
 Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/
 prestarea serviciilor conform termenilor si conditiilor contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Atacat de
 Nume si
 Semnatura

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NR 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>

Facturat

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului Buletinul/Ct seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora: Semnatura:	TOTAL	1,426.00 Lei	270.94 Lei
		din care accize		
		Total :		1,696.94 Lei