

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE
IEȘIRE

Nr.

7654

FACTURA

Numar: 233

Seria: SD3SER2022

Data: 31.03.2022

Ziua 27 Luna 04 Anul 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 1181 / 10.03.2022 (B444SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1181 / 10.03.2022 (B444SDZ)	BUC	1.000	826.4118	826.4118	19 %	157.0182

Conform contract 11915/01.07.2021
M.C. 4406/10.03.2022

BUN DE PLATA

De la: Serviciul / Denumirea
Mecanizare

Scutirea de plată este în conformitate cu raportul de efectuare plății
Declarăm că am fost realizați verificări privind recepționarea bunurilor/
prestării serviciilor / executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate.

Atașăm:
Kurs 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 4406/10.03.2022 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:	TOTAL	936.41 Lei	177.92 Lei
	Numele delegatului Buletinul/Ci. seria: Nr.: eliberat Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora: Semnaturile:	din care accize		
		Total :		1,114.33 Lei