

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 7655
IESIRE

FACTURA

Ziua 17 Luna 09 Anul 2022

Numar: 234
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 1182 / 10.03.2022 (B330SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1182 / 10.03.2022 (B330SDZ)	BUC	1.000	1,153.0924	1,153.0924	19 %	219.0876

Conform contract nr. 11915/01.07.21
M.C. 4406/10.03.2022.

BUN DE PLATA
Directia Serviciilor Peris *Recomizora*
Conform legii nr. 481/2004 privind autorizarea si supravegherea activitatii de servicii
Declara ca au fost realizate verificari privind receptivitatea bunurilor
prestate si serviciilor executate conform contractelor
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol
Nume
Semn

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 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: Numele delegatului: Buletinul/Ci: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora. Semnaturile:	TOTAL	1,318.09 Lei	250.44 Lei
		din care accize		
		Total :		1,568.53 Lei