

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

TRARE Nr. 7662
ESIRE

FACTURA

27 Luna 04 An 2022

Numar: 241
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 1192 / 15.03 2022 (B221SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1192 / 15.03.2022 (B221SDZ)	BUC	1.000	1.028.4454	1.028.4454	19 %	195.4046

Conform contract nr. 11915/01.07.2021
M.C. 4687/15.03.2022

BUN DE PLATA

Amplasat pe Serviciul Nr. Mecanizor

Conținutul prezentei bonificanțe reprezintă oportunitatea efectuării plăților. Declara că am fost realizată verificarea privind recepționarea bunurilor/prestarea serviciilor, excepția faptului că nu sunt conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Amplasat pe Serviciul Nr. Mecanizor

Numele persoanei responsabile: _____

_____ (URM)

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 4687/15.03.2022 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 trebui sa le contina factura>

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletin/CI seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnatulie:	TOTAL	1,248.45 Lei	237.20 Lei
		din care accize		
		Total :	1,485.65 Lei	