

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE
IESIRE

Nr.

7664

FACTURA

Numar: 243

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 1194 / 15.03.2022 (B223SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1194 / 15.03.2022 (B223SDZ)	BUC	1.000	2.814.3277	2.814.3277	19 %	534.7223

BUN DE PLATA

Mecanizare

Director Serviciu / Dept. _____
 Cămin Inspectorat / Inspectorat / Serviciu / Unitate / Secție / Serviciu /
 Decizia care a fost emisă / în vigoare / în proces de revizuire / în proces de
 prestarea serviciilor / executarea / în urma contractelor / contractelor
 încheiate în data _____
 Articol / Impozit _____
 Număr _____
 Seria _____

Jariș carborom contract 11915/01.07.2021

CIV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIOAL 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 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	3,144.33 Lei	597.42 Lei
		din care accize		
		Total :		3,741.75 Lei

FACTURA: 243, SD3SER2022 din data: 31-03-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1