

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

INTRARE
TEȘIRE

Nr. 7665

Numar: 244

Seria: SD3SER2022

Data: 31.03.2022

Ziua 27 Luna 04 Anul 2022

Nr. crt.	Denumirea produselor și 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 1195 / 15.03.2022 (B224SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1195 / 15.03.2022 (B224SDZ)	BUC	1.000	1.028.4454	1.028.4454	19 %	195.4046

Conform contract nr. 11915/01.07.2021
✓ N.C. 4687/15.03.2022

BUN DE PLATA

Director Serviciu Direct: *Mecanicoze*

Conținutul prezentei documentații și oportunitatea efectuării plății
Doar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor/
prestarea serviciilor corespunzătoare conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Act: _____
Nume: _____
Scrie: _____

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 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 Semnaturile:	TOTAL	1,248.45 Lei	237.20 Lei
		din care accize		
		Total :		1,485.65 Lei