

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

INTRARE
IESIRE

7666

Numar: 245
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 1196 / 15.03.2022 (B225SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1196 / 15.03.2022 (B225SDZ)	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

Director Servicii: *Mecombora*

Conținutul prezentei rezoluții și oportunitățile electronice plăților
Declara că au fost revizuite verificând primii recepționeri și au fost
prestați serviciile executate în conformitate cu contractele
existente cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Atestă de plată:
Nume: _____
Semn: _____ Data: _____

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 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	