

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE Nr. **7667**
 IESIRE
 Ziua **27** Luna **04** Anul **2022**

FACTURA

Numar: **246**
 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	6
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 1197 / 15.03.2022 (B77SDZ)	BUC	1.000	1.100.0000	1.100.0000	19 %	209.0000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1197 / 15.03.2022 (B77SDZ)	BUC	1.000	7.044.4286	7.044.4286	19 %	1.338.4414

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

BUN DE PLATA

Directia Serviciu Buletin *Mecanizare*

Confirm legabilitatea, cantitatatea si oportunitatea efectuării plăților
 Declarații care sunt verificate în vederea recepționării bunurilor/
 prestării serviciilor conform lucrărilor partii contractuale
 în conformitate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Adresa: _____
 Nume: _____
 Sex: _____

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	8,144.43 Lei	1,547.44 Lei
		din care accize		
		Total :		9,691.87 Lei