

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE
IESIRE

Nr. 7671

FACTURA

Numar: 250
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 1206 / 22.03.2022 (B378SDZ)	BUC	1 000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1206 / 22.03.2022 (B378SDZ)	BUC	1.000	459.4790	459.4790	19 %	87.3010

BUN DE PLATA

Director Serviciu Paj...
 Confirma capabilitatea, capacitatea si echipamentul necesar pentru plata
 Declarati ca nu este necesar verificarea personala a serviciilor prestate
 prestarii serviciilor mentionate in contractul de servicii atasat
 incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Agent:
Nume:
Scrie:

Inchis conform contract 11915/01.04.2022

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 5087/22.03.2022 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	679.48 Lei	129.10 Lei
				din care accize
		Total :		808.58 Lei

FACTURA: 250, SD3SER2022 din data: 31-03-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1