

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
 ACTIVITATE ECONOMICA

FACTURA

Numar: 251
 Seria: SD3SER2022
 Data: 31.03.2022

INTRARE / IESIRE Nr. **7672**
 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 1207 / 22.03.2022 (B379SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1207 / 22.03.2022 (B379SDZ)	BUC	1.000	383.6891	383.6891	19 %	72.9009

*Conform contract 11915/01.07.2021
 H.P. 5087/22.03.2022*

BUN DE PLATA

Director Serviciu Fiscal: *Macomizore*

Conținutul prezentei documentații este operațiunea de efectuare plăților
 Declarații care sunt verificate și semnate în prezenta direcției economice
 prestarea serviciilor conform termenilor și condițiilor contractelor
 încheiate în baza licitațiilor efectuate în cadrul activității economice.

Articol: _____
 Numar: _____
 Seria: _____

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/Ci. seria: _____ Nr. _____ eliberat: Mijloc de transport: _____ Nr. _____ Data expediere: _____ ora _____ Semnaturile: _____	TOTAL	548.69 Lei	104.25 Lei
		din care accize _____		
		Total :	652.94 Lei	