

INTRARE
 IESIRE Nr. **7673**

FACTURA

Ziua **27** Luna **04** Anul **2022**

Numar: **252**
 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	
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 1208 / 22.03.2022 (B391SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1208 / 22.03.2022 (B391SDZ)	BUC	1.000	1.417.6555	1.417.6555	19 %	269.3545

Conform contract. nr. 11915/01.07.2021
 H.C. 5087/22.03.2022

BUN DE PLATA

Director Servicii: *Mecanizor*

Ca urmare a verificării calitatii serviciilor si oportunitatea efectuării plății
 Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a primit în primărie recepționarea bunurilor/
 prestațiilor serviciilor însoțite de facturile conform contractelor
 în valoare de: Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol nr. _____
 Martie _____
 Secretar _____

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	1,637.66 Lei	311.15 Lei
		din care accize		
		Total :		1,948.81 Lei