

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE
IEȘIRE Nr. **7679**
Ziua **27** Luna **04** Anul **2022**

FACTURA

Numar: 258
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 1220 / 22.03.2022 (437153210)	BUC	1.000	50.0000	50.0000	19 %	9.5000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1220 / 22.03.2022 (437153210)	BUC	1.000	121.0000	121.0000	19 %	22.9900
<p>Conform contract nr. 11915/01.04.2021 M.C. 5086/22.03.2022</p>							
<p>BUN DE PLATA Denumirea Serviciului: Mecanizare Conform legii datei, responsabilul si oportunitatea efectuării plății Declarăm că au fost realizate toate activitățile necesare recepționării bunurilor/ prestării serviciilor, cu excepția lucrărilor ce urmează a fi executate în termen de la Direcția Generală de Salubritate Sector 3 Articul: _____ Nume: _____ Semnat: _____</p>							

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 5086/22.03.2022 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.	TOTAL din care accize	171.00 Lei	32.49 Lei
	Semnatul:	Total :	203.49 Lei	