

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -

SECTOR 3
INTRARE Nr. 7680
IEȘIRE
Ziua 27 Luna 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: 259
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 1221 / 22.03.2022 (437153212)	BUC	1.000	50.0000	50.0000	19 %	9.5000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1221 / 22.03.2022 (437153212)	BUC	1.000	121.0000	121.0000	19 %	22.9900

Conform contract nr. 11915/01.07.2021
M.C. 5086/22.03.2022

BUN DE PLATĂ

De către Serviciul Fiscal Mecanizare

Confirmă depunerea, regularizarea și oportunitatea eliberării plății

Declară că au fost realizate verificările privind recepționarea bunurilor/

prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Amplasat: _____

Nume pe: _____

Semnătură: _____

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. Semnaturile:	TOTAL	171.00 Lei	32.49 Lei
		din care accize		
		S	Total :	203.49 Lei