

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
 SECTOR 3

FACTURA

INTRARE Nr. **7683**
 TEȘIRE

Numar: **262**
 Seria: **SD3SER2022**
 Data: **31.03.2022**

Nr. crt.	Ziua	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 1224 / 23.03.2022 (B314SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2		PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1224 / 23.03.2022 (B314SDZ)	BUC	1.000	68.9580	68.9580	19 %	13.1020

Confirma contract nr. 11915/01.07.2021
 ✓ N.C. 5217/23.03.2022

BUN DE PLATA

Denumire Serviciu: **Mecanizare**
 Conținut: Serviciu de mentenanță și repararea echipamentelor electrice și mecanice
 Descriere: Activități de mentenanță și reparare a echipamentelor electrice și mecanice
 prestate în conformitate cu cerințele contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol:
 Nume:
 Semnatura:

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 5217/23.03.2022 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: sena: Nr. : eliberat: Mijloc de transport: Nr. : Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	233.96 Lei	44.45 Lei
		din care accize		
		Total :		278.41 Lei