

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
 INTRARE Nr. 7685
 IESIRE
 Ziua 27 Luna 04 Anul 2022

FACTURA

Numar: 264
 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 1230 / 23.03.2022 (B323SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1230 / 23.03.2022 (B323SDZ)	BUC	1.000	4.011.6975	4.011.6975	19 %	762.2225

Conform contract nr. 11915/01.07.2021
 ✓ M.C. 5169/23.03.2022

BUN DE PLATA

De la: Serviciul Plata: Mecanizare

Continutul platii, respectiv valoarea si cantitatile eliberate platitor
 Declarat ca au fost realizate veritabil pentru receptionarea bunurilor
 prestate si serviciilor executate la locul de lucru conform contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.

Atestat
 Nume:
 Semnatura:

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIOAL NF 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 5169/23.03.2022 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:	TOTAL	4,231.70 Lei	804.02 Lei
	Numele delegatului Buletinul/Ci sena: Nr. eliberat: Mijloc de transport Nr. Data expediere ora: Semnaturile:	din care accize		
		Total :		5,035.72 Lei