

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
ACTIVITATE ECONOMICA

FACTURA

Numar: 26
 Seria: SD3SER2022
 Data: 27.01.2022

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 987 / 17.01.2022 (B461SDZ)	BUC	1.000	2.616.0168	2.616.0168	19 %	497.0432
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 987 / 17.01.2022 (B461SDZ)	BUC	1.000	264.5378	264.5378	19 %	50.2622

BUN DE PLATA

Directia / Serviciul: MECANICARE
 Confirmi regularitatea, respectarea termenilor si a conditiilor platilor
 Declar ca au fost realizate rezultate pozitive acceptivitate bunurilor /
 prestarea serviciilor executarea lucrurilor conform contractelor
 inchise de catre Directia / Serviciul / ...
 Articol /
 Nume p.
 Semnatura

Realizat conform dn. nr. 11815/01.07.2021

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 940/17.01.2022 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 26.02.2022, (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	2,880.55 Lei	547.31 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ci. seria: Nr. eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora: Semnaturile:	din care accize		
		Total :		3,427.86 Lei