

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR  
3 - ACTIVITATE ECONOMICAA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

## FACTURA

Numar 76  
 Seria: SD3SER2022  
 Data: 28.02.2022

TEȘIRE Nr. 7830  
 Ziua 28 Luna 04 Anul 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 989 / 18.01.2022 (B441AWA)	BUC	1,000	5.821,3025	5.821,3025	19,0%	1.106,0475

BUNUL DE TRIMIS

Directia Serviciilor Mecanice

Confirm legalitatii actelor emise de catre clientii de efectuare platilor

Declar ca au fost executate toate serviciile si prestarea bunurilor/prestarea serviciilor executate conform termenilor si conditiilor incheiate cu Dns. Nr. 1048/18.01.2022 CONF. DEVIZ ATASAT

Articol: \_\_\_\_\_

Nume p: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Jariș confirm ch m n 1450561 of Jariș

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NR. 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 1048/18.01.2022 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 30.03.2022. (30 zile)

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului  <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia:	<b>TOTAL</b>	5.821,30 Lei	1.106,05 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/CI: seria _____ Nr. _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr. _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____		<b>Total :</b>	<b>6.927,35 Lei</b>