

FACTURA nr. : SD3SER2023 38 din data 24.02.2023

Data scadenta factura : 26.03.2023 Tip factura : FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 - ACTIVITATE ECONOMICA

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului :

TOTALURILE DOCUMENTULUI

| | | |
|---|--------|-----|
| Valoarea totala a TVA : | 80.87 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 425.64 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA : | 425.64 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 506.51 | RON |
| Suma de plata : | 506.51 | RON |

| Nume articol | Pretul net al articolului | Cant. pret. art. | Cantitate facturata | UM | Categoria de TVA | Cota TVA | BT - 131 Valoarea neta a liniei |
|--|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------|
| SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ - Comanda 2236 / 21.12.2022 (B221SDZ) | 192.00 | RON | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 192.00 |
| PIESE CONFORM DEVIZ - Comanda 2236 / 21.12.2022 (B221SDZ) | 233.63 | RON | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 233.64 |

conform contract subscris 10764/06.06.2022

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 5990
IEȘIRE
Ziua 01 Luna 03 Anul 2023

BUN DE PLATA

MECANICARE

Direcția Serviciu Buget /
Conținutul este în garanția și răspunderea efectuării plăților
Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
prestarea serviciilor / executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Adresa
Nume
Semn

D.G.S.S.3
Serviciu Economic
27 FEB 2023
Compartimentul Financiar-Buget
Data Intrare P. FACTURA