

FACTURA

nr. : SD3SER2023 200 din data 05.04.2023

Data scadenta factura : 05.05.2023 Tip document 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 :	583.51	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	3,071.13	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	3,071.13	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,654.64	RON
Suma de plata :	3,654.64	RON

Explicatie: comanda 8095/17.03.2023

anexa 3

verificare sistem franare-instalatie aer

Nume articol	Pretul net al articolului	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea neta a liniei	
PIESE CONFORM DEVIZ - Comanda 2511 / 17.03.2023 (B357SDZ)	3,071.12	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	3,071.13

conform contract nr. 8095/17.03.2023

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 10465
IEȘIRE
Ziua 06 Luna 04 An 2023

BUN DE PLATA
Denumire Serviciu / Activitate: VERIFICARE
Comandant legalitate, reprezentant si oportunitate a clientului
Declar ca au fost realizate verificari punctuale receptivitatei partiturilor
prestarea serviciilor: executarea lucrărilor
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol în
Nume pe
Semnatura

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
06 APR 2023
Compartimentul Financiar-Buclet
Data Intra: PC-FACTURA