

FACTURA

nr. : SD3SER2023 204 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 in contul bancar

Identificatorul contului :

TOTALURILE DOCUMENTULUI

| | | |
|---|--------|-----|
| Valoarea totala a TVA : | 67.92 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 357.45 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA : | 357.45 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 425.37 | RON |
| Suma de plata : | 425.37 | RON |

Explicatie: comanda 6802/08.03.2023
anexa 1
verificare sistem transmisie
sa 162

| 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 2482 / 08.03.2023 (B493SDZ) | 357.45 RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 357.45 |

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 10469
IEȘIRE ..
Ziua 06 Luna 04 Anul 2023

BUN DE PLATA

Directia / Serviciul / Birou : MECANIZARE

Confirm legalitatea, reprezentativitatea si apartinutia de a cheltui pe contul
Declar ca au fost realizate voucherele pentru acceptarea bunurilor/
prestarea serviciilor / executarea lucrarilor conform contractelor
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol b
Nume pe
Semnata

D.G.S.3
Serviciul Economic
06 APR 2023
Compartimentul Financiar-Buget
Data Inregistrare FACTURA

Confirmand contract subscris pe m. 29.03/20.12.2022