

FACTURA

nr. : SD3SER2023 208 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 :	406.68	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,140.44	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,140.44	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,547.12	RON
Suma de plata :	2,547.12	RON

Explicatie: COMANDA 6531/06.03.2023

ANEXA 3

VERIFICARE SUSPENSIE

VERIFICARE INSTALATIE AER

VERIFICARE SISTEM TRANSMISIE

SA 117/

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 2469 / 06.03.2023 (B74SDZ)	2,140.43	RON	1.000	1.000 XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,140.44

conform contract nr. 28103/02.12.2022

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 10473
IEȘIRE
Ziua 06 Luna 04 Anul 2023

BUN DE PLATA
Director Serviciu B. MECANIC
Conținutul legalității, corectitudinii și oportunității este în plată
Declar că au fost realizate verificările necesare și acceptăm în totalitate
prestarea serviciilor executate în conformitate cu contractul nr. 28103/02.12.2022
încheiat
Articolul
Numele
Semnata

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
06 APR 2023
Compartimentul Financiar-După
Data Intraire RO-FACTURA