

FACTURA

nr. : SD3SER2023 212 din data 07.04.2023

Data scadenta factura : 07.05.2023 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

	DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3		
Valoarea totala a TVA :	INTRARE Nr. 11. 073	278.05	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	IEȘIRE	1,463.45	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	Ziua 12 Luna 04 Anul 2023	1,463.45	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :		1,741.50	RON
Suma de plata :		1,741.50	RON

Explicatie: COMANDA 8094/17.03.2023

ANEXA 1

VERIFICARE SISTEM FRANARE

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 2512 / 17.03.2023 (B483SDZ)	1,463.44	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,463.45

BUN DE PLATA

Director Serviciu: *Mechanicare*

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol :
Nume :
Semnatura :

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
11 APR 2023
Compartimentul Financiar-Buget
Data Intraire RL - FACTURA

Conform contract nr. 28103/07.12.2023