

FACTURA

nr. : SD3SER2023 232 din data 26.04.2023

Data scadenta factura : 26.05.2023 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : **SD3 - SALUBRITATE SI DESAPEZIRE 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 :	52.11	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	274.29	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	274.29	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	326.40	RON
Suma de plata :	326.40	RON



Explicatie: Comanda 1583/17.01.2023
Anexa 1
Verificare caroserie
SA05/20.01.2023

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 2351 / 17.01.2023 (B634SDZ)	274.28 RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	274.29

BUN DE PLATA

Direcția Serviciului / **MECANIZARE**

Confirm legatitate, realitate și corectitudinea efectuării plăților

Declar că au fost realizate verificările privind recepționarea bunurilor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Artic
Nari
Sen

Conform contract de servicii nr. 28103/20.12.2022

