

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE
IEȘIRE

Nr. 11136

FACTURA

Ziua 09 Luna 06

Anul 2022

Numar: 275
Seria: SD3SER2022
Data: 29.04.2022

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	T.V.A. Cota	Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 1187 / 11.03.2022 (B339SDZ)	BUC	1.000	275.0000	275.0000	19 %	52.2500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1187 / 11.03.2022 (B339SDZ)	BUC	1.000	573.0672	573.0672	19 %	108.8828

BUN DE PLATA

Director/ Serviciul Birou / Mecanizare
 Confirm legătura, regularizarea și oportunitatea efectuării plății
 Declar că au fost realizate verificările privind recepționarea și numărul
 prestațiilor serviciilor executate, în conformitate cu planul de lucru
 încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Număr poștă
 Semnatura
 Data

Confirmare contract 11915/01.07.2021
 și 4478/11.03.2022

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NF 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 4478/11.03.2022 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 29.05.2022, (30 zile)

Conform Codului Fiscal al Romaniei, <Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura>

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:		TOTAL	848.07 Lei	161.13 Lei
	Numele delegatului:				
	Buletinul/CI:	seria: Nr.:	din care accize		
	eliberat:				
	Mijloc de transport:	Nr.:			
	Data expediere:	ora:			
	Semnaturile:			Total :	1,009.20 Lei