

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

INTRARE Nr. 11140
IEȘIRENumar: 279
Seria: SD3SER2022
Data: 29.04.2022

Ziua 08 Luna 08 Anul 2022

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	Cota	T.V.A. Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 1209 / 22.03.2022 (B450SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1209 / 22.03.2022 (B450SDZ)	BUC	1.000	36.3193	36.3193	19 %	6.9007

BUN DE PLATĂ

Director Servicii: *Mecumitor*
 Confirm legalitatea, răspunderea și oportunitatea efectuării plății
 Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea și calitatea
 prestărilor serviciilor: executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol Regulat
 Nume președinte: _____
 Semnatura: _____ Data: _____

Conform contract 11915/01.07.2021
 si MC 5087/22.03.2022

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 5087/22.03.2022 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	366.32 Lei	69.60 Lei
	Numele delegatului: _____				
	Buletinul CI: seria: _____	Nr: _____	din care accize		
	eliberat: _____			Total :	435.92 Lei
	Mijloc de transport: Nr: _____				
	Data expediere: _____ ora: _____				
Semnaturile: _____					