

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

INTRARE
IEȘIRE

Nr.

11743

Numar: 282

Seria: SD3SER2022

Data: 29.04.2022

Ziua		Luna		Anul		Denumirea produselor si serviciilor		U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	T.V.A. Cota	Valoare
Nr.		crt.											
0		1		2		3					5=3X4	6	
1						SERVICII/ MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 1214 / 22.03.2022 (B358SDZ)		BUC	1.000	385.0000	385.0000	19 %	73.1500
2						PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1214 / 22.03.2022 (B358SDZ)		BUC	1.000	1,227.7059	1,227.7059	19 %	233.2641

BUN DE PLATA

Unitate: Servicii/ Binele
 Serviciu: Mecanizare
 Conform Regulamentului, regularizarea si executarea lucrarilor este realizata verificand si executand lucrarile conform
 prevederilor contractului de servicii/ executarea lucrarilor conform contractului de servicii
 Adresa: Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Adresa bugetara:
 Numele persoanei:
 Numele:

Conform contract 11915/01.07.2021
 si 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:

Facturat:				
Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: _____	TOTAL	1,612.71 Lei	306.41 Lei
	Numele delegatului: _____			
	Buletinul/CT: seria: _____ Nr.: _____	din care accize		
	eliberat: _____	Semnatura	Total :	1,919.12 Lei
	Mijloc de transport: Nr. _____			
	Data expediere: _____ ora: _____			
Semnaturile: _____				

Nexus ERP