

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

INTRARE
IESIRE

Nr. 11146

Numar: 285

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 1225 / 23.03.2022 (B13043)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500

BUN DE PLATA

Director Servicii / Birou: *Mecanizator*
 Conform legii nr. 22/2004 si a ordinului nr. 1/2004 privind
 declararea si plata taxelor si impozitelor pe valoarea adaugata
 (TVA) si a impozitelor pe profit si pe venitul din activitate
 (Impozitul pe Profit si Impozitul pe Venit din Activitate)
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articol 10 alin 1
 Data: _____

Conform Contract 11915/01.07.2021
 si MC 5017/23.03.2022

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NR 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 5217/23.03.2022 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	165.00 Lei	31.35 Lei
		Numele delegatului:			din care accize	
		Buletinul CI: seria: Nr.:				
		eliberat:				
		Mijloc de transport: Nr.:				
		Data expediere: ora:			Total :	196.35 Lei
		Semnatulile:				