

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE
IESIRE

Nr.

11148

FACTURA

Ziua 09 Luna 06 Anul 2022

Numar: 287
Sera: 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 1227 / 23.03.2022 (B332SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1227 / 23.03.2022 (B332SDZ)	BUC	1.000	325.5966	325.5966	19 %	61.8634

BUN DE PLATA

Director/ Serviciul/ Grupul *Meconizore*
 Confirm legabilitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății
 Declar ca au fost realizate verificări pentru acceptarea marilor
 prestarea serviciilor executate la locurile conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Nume prenume
 Semnatura Data

Confirmare contract 11915/01.04.2022
 de RC 6217/03.05.2022

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 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:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL	545.60 Lei	103.66 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/Ci. seria: Nr.:			
	eliberat:			
	Mijloc de transport: Nr.:		Total :	649.26 Lei
	Data expediere: ora:			
	Semnaturile:			