

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

INTRARE
IEȘIRE

Nr. 11152

Numar: 291

Seria SD3SER2022

Data 29.04.2022

Nr. crt.	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
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 1234 / 28.03.2022 (B391SDZ)	BUC	1.000	440.0000	440.0000	19 %	83.6000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1234 / 28.03.2022 (B391SDZ)	BUC	1.000	539.3613	539.3613	19 %	102.4786

BUN DE PLATA

Decont Serviciu Broul. *Recomenzat*
 este un document de regularizare si reprezinta dovada ca
 facturile au fost utilizate pentru verificarea privitoare la completarea si
 executarea lucrarilor conform contractului si
 conform cu Decretul General de Salubritate Sector 3.

Director General
 Data:

Conform comanda 11915/01.07.2021
 de AC 5517/28.03.2022

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 5517/28.03.2022 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 Nexus ERP	Date privind expeditia:	TOTAL	979.36 Lei	186.08 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/CI: seria.....Nr. eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere:ora:	Total :		1,165.44 Lei
	Semnaturile:			