

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE
IESIRE

Nr.

1153

Numar: 292

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 1238 / 30.03.2022 (B133SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1238 / 30.03.2022 (B133SDZ)	BUC	1.000	72.5882	72.5882	19 %	13.7918

BUN DE PLATA

Mecanizore

Am primit Serviciul/Biroul _____
 pentru verificarea, regularizarea si expertizarea electricei in grup
 de lucru care au fost realizate verificari pentru completarea actelor
 necesare executarea lucrilor conform contractului
 nr. _____ Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Agentul de plată _____
 Data _____

Conform contract 11915/01.07.2021
 si nr 5697/30.03.2022

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 5697/30.03.2022 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: Numele delegatului: _____ Buletinul/VCI: seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____	TOTAL	292.59 Lei	55.59 Lei
		din care accize		
		S	Total :	348.18 Lei