

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE
IEȘIRE

Nr.

11156

Ziua

Luna

09

06

Anul

2022

Numar: 295

Seria: SD3SER2022

Data: 29.04.2022

FACTURA

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 1244 / 01.04.2022 (B350SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1244 / 01.04.2022 (B350SDZ)	BUC	1.000	73.9496	73.9496	19 %	14.0504

BUN DE PLATA

Director Serviciu / Birou: *Mecanizori*

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății

Declar ca au fost realizate verificări pentru corectitudinea raportelor

prestării serviciilor / executării lucrărilor cuprinse în contractele

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume prenume

Semnatura

Data

Conform contract 11915/01.04.2022

de MC 9921/01.04.2022

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 5921/01.04.2022 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:

Nexus ERP	Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: _____		TOTAL	238.95 Lei	45.40 Lei
		Numele delegatului: _____				
		Buletinul VC: seria _____ Nr: _____		din care accize		
		eliberat: _____		S _____ _____ _____	Total :	284.35 Lei
		Mijloc de transport: Nr: _____				
		Data expediere: _____ ora: _____				
		Semnaturile: _____				