

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3.

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

INTRARE
IEȘIRE

Nr.

1161

Numar: 300

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 1251 / 04.04.2022 (B460SDZ)	BUC	1.000	1,320.0000	1,320.0000	19 %	250.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1251 / 04.04.2022 (B460SDZ)	BUC	1.000	4,162.7647	4,162.7647	19 %	790.9253

BUN DE PLATĂ

Director Servicii/ Birou
 Conform legii, declarăm că am primit în deplină măsură suma de bani
 Declaram că am fost realizată verificarea privind recepționarea bunurilor/
 prestarea serviciilor executate în conformitate cu contractele
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Nume prenume
 Semnatura

Conform contract 11915/01.07.2021
 si HC 6022/04.04.2022

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 6022/04.04.2022 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:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/Ci. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	5,482.76 Lei	1,041.73 Lei
		din care accize		
		Total :		6,524.49 Lei