

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

INTRARE
IEȘIRE

Nr. 11/164

Numar: 303

Seria: SD3SER2022

Data: 29.04.2022

Ziua

09

06

Anul

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 1255 / 04.04.2022 (B292SDZ)	BUC	1.000	1,375.0000	1,375.0000	19 %	261.2500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1255 / 04.04.2022 (B292SDZ)	BUC	1.000	3,078.6807	3,078.6807	19 %	584.9493

BUN DE PLATA

Director Serviciu Birou
 Confirm legatului, regularizata si oportuna la eliberarea platilor
 Declar ca nu sunt realizate vouchere pentru acceptarea platilor
 prestarea serviciilor executate la domiciliu in conformitate cu contractele
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Arcof bugetar
 Nume prenume
 Semnatura

U.M.

Conform contract 11915/01.07.2021
 si MC 6022/04.04.2022

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 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:	TOTAL	4,453.68 Lei	846.20 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/Ct: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	Total :		5,299.88 Lei
	Semnatura:			

Nexus ERP