

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

INTRARE Nr. 11168
IEȘIRENumar: 307
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 1259 / 05.04.2022 (B533SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1259 / 05.04.2022 (B533SDZ)	BUC	1.000	1.633.4874	1.633.4874	19 %	310.3626

BUN DE PLATĂ

Direcția / Serviciul / Departamentul: *Recomandare*
 Conform legislației, regularizată și oportunității efectuării plăților
 Declara că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor /
 prestarea serviciilor / executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar: _____
 Număr proiect: _____
 Semnatura: _____ Data: _____

Conform contract 11915/01.07.2021
 de MC 05.04.2022

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIOAL NF 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 6128/05.04.2022 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	1,798.49 Lei	341.71 Lei
		Numele delegatului:	_____	din care accize		
		Buletinul/CI seria: _____ Nr.: _____ eliberat _____ Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____		Se _____ Total :		2,140.20 Lei

FACTURA: 307, SD3SER2022 din data: 29-04-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1