

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE
IEȘIRE

Nr.

11/171

Numar: 310

Seria: SD3SER2022

Data: 29.04.2022

Nr. in ch	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 1260 / 07.04.2022 (B375SDZ)	BUC	1.000	275.0000	275.0000	19 %	52.2500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1260 / 07.04.2022 (B375SDZ)	BUC	1.000	5.236.0000	5.236.0000	0 %	0.0000

BUN DE PLATA

Director / Serviciu / BUC
Confirm legalitatea, angajata si oportunitatea efectuării plății
Declar ca au fost realizate verificări privind corectitudinea sumelor
prestarea serviciilor executate la termenii contractului
Incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol bugetar
Nume prenume
Semnatura

Conform contract 11915/01.07.2021
si MC 6300/07.04.2022

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 6300/07.04.2022 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	5,511.00 Lei	52.25 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/Ci: seria: Nr:			
	eliberat:			
	Mijloc de transport: Nr:		Total :	5,563.25 Lei
	Data expediere: ora:			
	Semnaturile:			