

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

INTRARE
IESIRE

Nr.

Numar: 311

Seria: SD3SER2022

Data: 29.04.2022

Nr. crt.	Ziua	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 1277 / 11.04.2022 (B385SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2		PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1277 / 11.04.2022 (B385SDZ)	BUC	1.000	699.8235	699.8235	19 %	132.9665

BUN DE PLATA

Director Serviciu/ BUC
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăţii
 Declar ca au fost realizate verificări privind corectitudinea şi modul
 prestării serviciilor executate în conformitate cu contractul
 încheiat cu Direcţia Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Nume preşedinte
 Semnatura

Data

Conform contract 11915/01.07.2021
 din MC 6589/11.04.2022

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 6589/11.04.2022 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	919.82 Lei	174.77 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/CI seria: Nr.:			
	eliberat:			
	Mijloc de transport: Nr.:		Total :	1,094.59 Lei
	Data expediere: ora:			
	Semnaturile:			