

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

ENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE
IESIRE

Nr.

11/176

FACTURA

Ziua 09 Luna 06 Anul 2022

Numar: 315

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 1290 / 14.04.2022 (B351SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1290 / 14.04.2022 (B351SDZ)	BUC	1.000	2.094.4000	2.094.4000	0 %	0.0000

BUN DE PLATA

Directia / Serviciul Bani: *Mezoniori*

Conform legalitatii, regularizata si oportunitatea efectuării plății

Declar ca au fost realizate verificări privind corectitudinea numerelor

prestării serviciilor / executarea lucrărilor conforme contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Actiuni bugetar

Nume prenume: _____

Secheta: _____ Data: _____

Conform contract 11915/01.07.2021
si H.C. 6916/14.04.2022

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 6916/14.04.2022 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	2,424.40 Lei	62.70 Lei
		Numele delegatului				
		Buletinul/Ci seria: _____ Nr.: _____		din care accize		
		eliberat: _____				
		Mijloc de transport: Nr.: _____			Total :	2,487.10 Lei
		Data expediere: _____ ora: _____				
		Semnaturile:				