

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE
IEȘIRE

Nr.

11180

FACTURA

Numar: 319

Seria: SD3SER2022

Data: 29.04.2022

Ziua: 09

Luna: 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 1313 / 27.04.2022 (B222SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1313 / 27.04.2022 (B222SDZ)	BUC	1.000	227.5798	227.5798	19 %	43.2402

BUN DE PLATĂ

Director Serviciu: BUC
 Confirm legalitatea, reprezentativitatea sa egarului, dea efectuarea platilor
 Declar ca au fost realizate verificari privind recepționarea bunurilor
 prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractului
 încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Nume președinte
 Semnatura

Conform contract 11915/01.07.2021
 nr. MC 7693/27.04.2022

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 7693/27.04.2022 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	447.58 Lei	85.04 Lei
	Numele delegatului:		din care accize		
	Buletinul VCI: seria _____ Nr. _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr. _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile:		Total :		532.62 Lei