

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 17139
IESIRE

FACTURA

Ziua 09 Luna 06 Anul 2022

Numar: 278
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 1205 / 22.03.2022 (B381SDZ)	BUC	1.000	22,598.2185	22,598.2185	19 %	4,293.6615

BUN DE PLATA

Director/ Serviciul Buget
Confirm legatilitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăţii
Declar ca au fost realizate verificări privind corectitudinea raportării
prestării serviciilor, executarea lucrărilor conform contractului
încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Aplicat bugetar
Nume p
Semnat

Iarif conform contract 11915/01.07.2021

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 5087/22.03.2022 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: 1

Nexus ERP Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL	22,598.22 Lei	4,293.66 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/Ct: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	Total :		26,891.88 Lei