

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE
IESIRE

Nr.

11/149

FACTURA

Numar: 288

Seria: SD3SER2022

Data: 29.04.2022

Ziua: 03 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 1228 / 23.03.2022 (B13517)	BUC	1.000	180.0000	180.0000	19 %	34.2000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1228 / 23.03.2022 (B13517)	BUC	1.000	395.8319	395.8319	19 %	75.2081

BUN DE PLATA

Furnizor

Director Servicii: _____
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor
 prestarea serviciilor executarea lucrarilor conform contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articol: _____
 Nume: _____
 Semnatura: _____
 Data: _____

Conform total de m. 11915/01.04.2022

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 5217/23.03.2022 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:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:		TOTAL	575.83 Lei	109.41 Lei
	Numele delegatului:				
	Buletinul CI: seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____		din care accize		
			Total :		685.24 Lei