

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECTOR 3

INTRARE Nr. 11152

IESIRE

Ziua 09 Luna 06 Anul 2022

FACTURA

Numar: 297
 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 1247 / 04.04.2022 (B13167)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1247 / 04.04.2022 (B13167)	BUC	1.000	249.6807	249.6807	19 %	47.4393

BUN DE PLATA

Director Serviciu: Mecanici

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății

Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor

prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume organism

Seam

Justif conform dn. nr 11815/01.04.2022

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 6022/04.04.2022 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	469.68 Lei	89.24 Lei
	Numele delegatului:		din care accize		
	Buletinul/Ct: seria: Nr.:				
	eliberat:				
	Mijloc de transport: Nr.:			Total :	558.92 Lei
	Data expediere: ora:				
	Semnatura:				