

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE Nr. 1166
IESIRE
Ziua 09 Luna 06 Anul 2022

FACTURA

Numar: 305
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 1257 / 05.04.2022 (B358SDZ)	BUC	1.000	385.0000	385.0000	19 %	73.1500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1257 / 05.04.2022 (B358SDZ)	BUC	1.000	878.0924	878.0924	19 %	166.8376

BUN DE PLATA

Responsabil

Director Serviciu Tehnic

Confirm legatitate, regularitate si oportunitatea electroniei platilor

Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor

prestarea serviciilor executarea lucrarilor conform contractelor

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Amplasat

Nume po

Serviciu

Jucif conform din 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 6128/05.04.2022 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	1,263.09 Lei	239.99 Lei
	Numele delegatului	seria: Nr.:	din care accize		
	Buletinul eliberat:	Nr.:			
	Mijloc de transport:	Nr.:		Total :	1,503.08 Lei
	Data expedierii:	ora:			
	Semnaturile:				