

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECTOR 3

INTRARE
IESIRE

Nr.

11169

FACTURA

Ziua 09

Luna 06

Anul 2022

Numar: 308

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 1264 / 06.04.2022 (B351SDZ)	BUK	1.000	920.4958	920.4958	19 %	174.8942

BUN DE PLATA

Director/ Serviciul/ Birou: *Recomandare*

Confirm legatitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăţii

Declar ca au fost realizate verificări privind recepţionarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcţia Generală de Salubritate Sector 3

Articol 10

Nr. _____

Sem. _____

Josef conform contract nr. 11915/01.07.2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIOINAL NF 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 6250/06.04.2022 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	920.50 Lei	174.89 Lei
	Numele delegatului:				
	Buletinul/CI:	seria: Nr.:	din care accize		
	eliberat:				
	Mijloc de transport:	Nr.:			
	Data expediere:	ora:			
	Semnaturile:				
				Total :	1,095.39 Lei