

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECTOR 3

INTRARE
IESIRE Nr. 11175

FACTURA

Numar: 314
Seria: SD3SER2022
Data: 29.04.2022

Ziua: 09 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 1295 / 13.04.2022 (B402SDZ)	BUC	1.000	2,643.6975	2,643.6975	19 %	502.3025

BUN DE PLATA

Director/ Serviciu/ Birou: Necomfort

Confirm legatilitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ încadrarea lucrărilor conform contractelor

Articol 16

Nume pre

Semnatura

Seif confirm 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 6829/13.04.2022 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	2,643.70 Lei	502.30 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	Total :		3,146.00 Lei
	Semnaturile:			