

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECTOR 3
INTRARE Nr. 11177
IESIRE
Ziua 09 Luna 06 Anul 2022

FACTURA

Numar: 316
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 1284 / 19.04.2022 (B225SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1284 / 19.04.2022 (B225SDZ)	BUC	1.000	512.5798	512.5798	19 %	97.3902

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 7240/19.04.2022 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 Nexus ERP	Date privind expeditia:	TOTAL	732.58 Lei	139.19 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/Ct seria: Nr:			
	eliberat:			
	Mijloc de transport: Nr:		Total :	871.77 Lei
	Data expediere: ora:			
	Semnaturile:			