

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE
IESIRE

Nr.

SECTOR 3

12 255

FACTURA

Ziua 23 Luna 06 Anul 2022

Numar: 324

Seria: SD3SER2022

Data: 01.05.2022

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 1056 / 01.02.2022 (B13517)	BUC	-1.000	540.0000	-540.0000	19 %	-102.6000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1056 / 01.02.2022 (B13517)	BUC	-1.000	5,574.5462	-5,574.5462	19 %	-1,059.1638

STORNO FACTURA 118

Data scadenta: 31.05.2022, (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	-6,114.55 Lei	-1,161.76 Lei
	Numele delegatului	din care accize		
	Buletinul/Ci: seria: Nr.: eliberat:	Total :		-7,276.31 Lei
	Mijloc de transport: Nr.			
	Data expediere: ora:			
	Semnaturile:			

FACTURA: 324, SD3SER2022 din data: 01-05-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1