

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 12256
IESIRE

23 06

Anul 2022

FACTURA

Numar: 325

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	3.756.8992	3.756.8992	19 %	713.8108

BUN DE PLATA

Recomitor

Declara Serviciul Dns. *Recomitor*
 Conform ingraditiei, echipamentelor si oportunitatilor electrice plătite
 Declar ca nu fost necesara verificarea proiectelor si montajului
 prestarii serviciilor executate la locurile conform contractelor
 incheiate cu Dns. *Recomitor*
 Artista *Recomitor*
 Nume *Recomitor*
 Serviciu *Recomitor*

Inchis conform contract 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 2116/01.02.2022 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 31.05.2022, (30 zile)

Conform Codului Fiscal al Romaniei, <Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebui sa le contina factura>

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:		TOTAL	4,296.90 Lei	816.41 Lei
	Numele delegatului		din care accize		
	Buletinul/Ct seria: Nr.		Semnatura	Total :	5,113.31 Lei
	Mijloc de transport: Nr.				
	Data expediere: ora:				
	Semnaturile:				