

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE
IESIRE Nr. 12257
Ziua 23 Luna 06 Anul 2022

FACTURA

Numar: 326
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 1198 / 15.03.2022 (B391SDZ)	BUC	-1.000	220.0000	-220.0000	19 %	-41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1198 / 15.03.2022 (B391SDZ)	BUC	-1.000	178.9580	-178.9580	19 %	-34.0020

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	-398.96 Lei	-75.80 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/Ci: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	Semnatura	Total :	-474.76 Lei

FACTURA: 326, SD3SER2022 din data: 01-05-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1