

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE  
IEȘIRE

Nr. 12259

FACTURA

Numar: 328

Seria: SD3SER2022

Data: 01.05.2022

| Nr. crt. | Denumirea produselor si serviciilor                                    | U.M. | Cantitate | Pret unitar<br>fara T.V.A. | Valoare<br>fara T.V.A. | T.V.A.<br>Cota | Valoare  |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------|------------------------|----------------|----------|
| 0        | 1                                                                      | 2    | 3         | 4                          | 5=3X4                  | 6              |          |
| 1        | SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 1279 / 11.04.2022 (B223SDZ) | BUC  | -1.000    | 220.0000                   | -220.0000              | 19 %           | -41.8000 |
| 2        | PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1279 / 11.04.2022 (B223SDZ)                | BUC  | -1.000    | 271.5378                   | -271.5378              | 19 %           | -51.5922 |

STORNO FACTURA 312/29.04.2022

Data scadenta: 31.05.2022, (30 zile)

Conform Codului Fiscal al Romaniei, &lt;Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura&gt;

Facturat:

|                                                                               |                                                                                                                                               |                 |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Semnatura si<br>stampila<br>furnizorului<br><br>SERVICE AUTO<br><br>Nexus ERP | Date privind expeditia:                                                                                                                       | TOTAL           | -491.54 Lei | -93.39 Lei  |
|                                                                               | Numele delegatului:                                                                                                                           | din care accize |             |             |
|                                                                               | Buletinul/Ci: seria: _____ Nr.: _____<br>eliberat: _____<br>Mijloc de transport: Nr.: _____<br>Data expedierii: _____ ora: _____<br>Semnatul: | Semnatura       | Total :     | -584.93 Lei |

FACTURA: 328, SD3SER2022 din data: 01-05-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1