

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESAZEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE
IESIRE

Nr.

12265

FACTURA

Numar: 334

Seria: SD3SER2022

Data: 01.05.2022

Ziua: 23 Luna: 06 Anul: 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

STORNO FACTURA 316/19.04.2022

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: 1

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO Nexus ERP	Date privind expeditia:	TOTAL	-732.58 Lei	-139.19 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	Semnatura	Total :	-871.77 Lei

FACTURA: 334, SD3SER2022 din data: 01-05-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1