

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA
 IEȘIRE Nr. 12.266
 23 Luna 06 Anul 2022

FACTURA

Numar: 335
 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 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	558 2941	558 2941	19 %	106.0759

BUN DE PLATA
 1/ Mecanizor
 Director Serviciu (Buc)
 Conform legaturii, raspunderea si responsabilitatea eliberarii plicului
 Doar ca au fost incasate veniturile provenite de la platitorii (cumparatori)
 prestarii serviciilor aferente devizului Comanda 1284 / 19.04.2022
 incheiat
 Articol
 Numar
 Seria

Tarif conform contract nr. 11915/01.07.2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NR 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 7240/19.04.2022 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 trebuie sa le contina factura>

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:		TOTAL	778.29 Lei	147.88 Lei
	Numele delegatului				
	Buletinul/Ci. seria: Nr:		din care accize		
	eliberat:		Semnatura	Total :	926.17 Lei
	Mijloc de transport: Nr:				
	Data expediere: ora:				
	Semnaturile:				