

SECTOR 3
INTRARE Nr. 13520
IESIRE
Ziua 07 Luna 07 Anul 2022

FACTURA

Numar: 336
Seria: SD3SER2022
Data: 23.05.2022

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 1185 / 10.03.2022 (B417SDZ)	BUC	1.000	3.828.9412	3.828.9412	19 %	727.4988

BUN DE PLATA

Director/ Serviciul Buget: *Macomizore*

Contabil/ Serviciul Buget: _____

Declar ca au fost achitate integral si oportunitatea efectuării plății

prestatiei serviciilor executate la termen conform contractelor încheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar: _____

Nume persoana: _____

Semnat: _____

Intit confirmare de 1185/01.07.2022

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NF 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 4406/10.03.2022 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 22.06.2022, (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: Numele delegatului: Buletinul VC: seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____	TOTAL	3,828.94 Lei	727.50 Lei
		din care accize		
Nexus ERP		Semnatura	Total :	4,556.44 Lei