

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE Nr. 13522

TESIRE

Ziua 07 Luna 07 Anul 2022

FACTURA

Numar: 338
 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 1240 / 31.03.2022 (B393SDZ)	BUC	1.000	25,655.9412	25,655.9412	19 %	4,874.6288

BUN DE PLATA

Director Serviciu / BUC / Melcombore

Conform legilor si regulilor si oportunitati, nu efectueaza plata

Declara ca au fost realizate verificari pentru receptivitatea marilor

prestatiei serviciilor asociate la comanda de comanda

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume perso

Semnatura

Scris conform ch. 11915/01.04.2021

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 579/31.03.2022 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: _____		TOTAL	25,655.94 Lei	4,874.63 Lei
	Numele delegatului: _____				
	Buletinul/Ct: _____	seria: _____ Nr.: _____	din care accize		
	eliberat: _____		Semnatura 	Total :	30,530.57 Lei
	Mijloc de transport: _____				
	Nr.: _____				
	Data expediere: _____ ora: _____				
Semnaturile: _____					