

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE
TESIRE

Nr. 13524

FACTURA

Numar: 340

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 1249 / 04.04.2022 (B341SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1249 / 04.04.2022 (B341SDZ)	BUC	1.000	269.8824	269.8824	19 %	51.2777

BUN DE PLATA

Director/ Serviciul/ Birou: _____
 Confirm legalitatea, regularitatea si cantitativ si echivalenta platii
 Declar ca au fost realizate verificari pentru acceptarea si plata
 prestatiei servitiilor acordate prin facturile emise de catre contractator
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articol bugatari
 Nume: _____
 Semn: _____

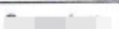
In conform cu nr 11915/01.07.2022

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 6022/04.04.2022 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:

facturat.	Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:		TOTAL	434.88 Lei	82.63 Lei
		Numele delegatului:				
		Buletinul/Ci	seria: Nr:	din care accize		
		eliberat:			Total :	517.51 Lei
		Mijloc de transport:	Nr:			
		Data expediere:	ora:			
Semnaturile:						

Nexus ERP