

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 341
 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 1252 / 04.04.2022 (B463SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1252 / 04.04.2022 (B463SDZ)	BUC	1.000	178.4958	178.4958	19 %	33.9142

BUN DE PLATA

Directia / Serviciul / Departamentul: *Manoperi*
 Confirm legat de: regularitatea si oportunitatea efectuării plății
 Declara ca au fost realizate verificările pentru recepționarea serviciilor
 prestate conform contractului încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar: _____
 Număr personal: _____
 Semnatura: _____

Conform termenului de plată: 11.05/01.07.2024

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:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL	398.50 Lei	75.71 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/Ci. seria: Nr.:			
	eliberat:			
	Mijloc de transport: Nr.:		Total :	474.21 Lei
	Data expediere: ora:			
	Semnaturile:			