

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

INTRAPE
IESIRE

Nr.

13527

Numar: 343

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 1265 / 06.04.2022 (B352SDZ)	BUC	1.000	385.0000	385.0000	19 %	73.1500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1265 / 06.04.2022 (B352SDZ)	BUC	1.000	1,653.3782	1,653.3782	19 %	314.1419

BUN DE PLATA

Director Servicii BUC
Conform legalitatii, regularizata si oportunitatea elocutiei platilor
Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea marurilor
prestarea serviciilor executarea lucrarilor conform contractelor
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articolul bugetar:
Nume:
Semnatura: _____ Data: _____

Josif m. m. da m. 11.05/01.07.2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIOINAL NF 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 6250/06.04.2022 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:

Nexus ERP	Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:		TOTAL	2,038.38 Lei	387.29 Lei
		Numele delegatului:		din care accize		
		Buletinul/Ct. seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____		Semnatura	Total :	2,425.67 Lei
		Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____				
		Semnaturile:				