

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

INTRARE
TESIRE

Nr.

13528

Numar: 344

Seria: SD3SER2022

Data: 23.05.2022

07

07

Anul: 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 1266 / 06.04.2022 (B353SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1266 / 06.04.2022 (B353SDZ)	BUC	1.000	1,166.4118	1,166.4118	19 %	221.6182

BUN DE PLATA

Director Serviciu Baza
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
Declara ca au fost realizate verificările privind corectitudinea termenilor
prestării serviciilor conținute în factura, în conformitate cu contractul
încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Articol bugetar
Nume președinte
Semnatura

Taxa conform no. 11915/01.07.2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIOAL 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:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	1,386.41 Lei	263.42 Lei
		din care accize		
		Total :		1,649.83 Lei