

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE
IESIRE

Nr.

SECTOR 3

13523

FACTURA

Ziua: 07 Luna: 07 Anul: 2022

Numar: 345

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 1261 / 06.04.2022 (B445SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1261 / 06.04.2022 (B445SDZ)	BUC	1.000	169.4454	169.4454	19 %	32.1946

BUN DE PLATA

Mecan' 804

Director Serviciu Baza
Conform legislatiei, regularizati si echidantati electrica in plati
Declar ca au fost realizate verificari pozitive (acceptarea munitilor)
prestarea serviciilor manopera lucrari conform contractelor
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol bugetar
Baza prelu
Semnatura

Jude conform dn. nr 11915/01.07.2021

CIV. PRESTARE SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NR 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	389.45 Lei	73.99 Lei
		Numele delegatului:		din care accize		
		Buletinul de eliberat:		Semnatura	Total :	463.44 Lei
		Mijloc de transport:				
		Data expediere:				
		Semnaturile:				

FACTURA: 345, SD3SER2022 din data: 23-05-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1