

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 13532
IESIRE

FACTURA

Ziua 07 Luna 07 Anul 2022

Numar: 348
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 1269 / 08.04.2022 (B452SDZ)	BUC	1.000	304.1092	304.1092	19 %	57.7807
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1269 / 08.04.2022 (B452SDZ)	BUC	1.000	792.3193	792.3193	19 %	150.5407

BUN DE PLATA

Director Servicii: *Mecovici*
 Confirm legibilitate, regularitate si oportunitate de efectuare platilor
 Declar ca au fost realizate verificari privind respectarea termenilor
 prestarii serviciilor acordate la termenii contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Numar
 Suma

Conform contract nr 11915/01.07.2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NR 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 6465/08.04.2022 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 Nexus ERP	Date privind expeditia:	TOTAL	1,096.43 Lei	208.32 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/Ci: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	Total :		1,304.75 Lei

FACTURA: 348, SD3SER2022 din data: 23-05-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1