

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECTOR 3
INTRARE Nr. 13533
TESIRE
Ziua 07 Luna 07 Anul 2022

FACTURA

Numar: 349
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 1270 / 08.04.2022 (B454SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1270 / 08.04.2022 (B454SDZ)	BUC	1.000	789.4622	789.4622	19 %	149.9978

BUN DE PLATA

Director Serviciu / Mecanizori
Conform legii si regulamentelor si oportunitatilor electrice pentru
Declar ca au fost realizate verificari privind corectitudinea datelor
prestarea serviciilor executarea lucrarilor conform contractelor
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol 186/2014
Nume persoane: _____
Semnatura: _____

Conform din 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:

Nexus ERP	Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:		TOTAL	1,009.46 Lei	191.80 Lei	
	SERVICE AUTO	Numele delegatului					
		Buletinul/CI	seria:	Nr.:	din care accize		
		eliberat					
		Mijloc de transport	Nr.			Total :	1,201.26 Lei
		Data expediere:		ora:			
		Semnaturile:					