

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE

SECTOR 3

INTRARE
TESERE

Nr.

13534

FACTURA

Numar: 350

Seria: SD3SER2022

Data: 23.05.2022

Zis. 07 Luna 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 1271 / 08.04.2022 (B455SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1271 / 08.04.2022 (B455SDZ)	BUC	1.000	789.4622	789.4622	19 %	149.9978

BUN DE PLATA

Director / Serviciu / BUCOL *Mecombore*
 Confirm legatului, regularizati si oportunitatea efectuării plății
 Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea la ambarcazi
 prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Numele președintelui
 Semnatura

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	Date privind expeditia:	TOTAL	1,009.46 Lei	191.80 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/VCI: seria: Nr:	Semnatura	Total :	1,201.26 Lei
	eliberat:			
	Mijloc de transport: Nr:			
	Data expediere: ora:			
	Semnaturile:			