

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECȚIA 15537
 INTRARE Nr. 07
 IESIRE 07
 Luna 07 Anul 2022

FACTURA

Numar: 353
 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 1278 / 11.04.2022 (B387SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1278 / 11.04.2022 (B387SDZ)	BUC	1.000	168.4034	168.4034	19 %	31.9966

BUN DE PLATA

Directia Serviciilor
 Confirm legalitatea, organizarea si executarea lucrărilor
 Declar ca au fost realizate verificari privind respectarea termenilor
 prestarea serviciilor executate, lucrărilor conform contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Nume
 Serviciu

Trasat conform ch. nr. 14915/01.07.2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NF 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 6589/11.04.2022 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	333.40 Lei	63.35 Lei
	Numele delegatului:				
	Buletinul CI:	seria: Nr.:	din care accize		
	eliberat:				
	Mijloc de transport:	Nr.:		Total :	396.75 Lei
	Data expediere:	ora:			
	Semnaturile:				

FACTURA: 353, SD3SER2022 din data: 23-05-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1