

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRADE  
TESIRE Nr. 13539  
07 07 2022

FACTURA

Numar: 355  
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 1274 / 12.04.2022 (B462SDZ) | BUC  | 1.000     | 220.0000                | 220.0000            | 19 %        | 41.8000 |
| 2        | PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1274 / 12.04.2022 (B462SDZ)                | BUC  | 1.000     | 112.7731                | 112.7731            | 19 %        | 21.4269 |

BUN DE PLATA

Director/ Serviciu/ Birou: Mecanizatori

Confirm inregistrarea, regularizarea si raportarea electronica platilor

Declara ca nu s-a realizat verificarea presei taxaplatantilor bugetarilor

prestarea serviciilor marcatelor bugetarilor conform contractelor

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol buget

Nume:

Semn:

Josif conform dtr. nr. 11915/01.07.2022

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 6708/12.04.2022 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<br>stampila<br>furnizorului<br><b>SERVICE AUTO</b> | Date privind expeditia:                       | TOTAL           | 332.77 Lei | 63.23 Lei  |
|                                                                 | Numele delegatului:                           | din care accize |            |            |
|                                                                 | Buletinul/Ci. seria: Nr. eliberat:            |                 |            |            |
|                                                                 | Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora: | Total :         |            | 396.00 Lei |
|                                                                 | Semnaturile:                                  |                 |            |            |