

INTRADE Nr. 13541
Zona 07 Luna 07 Anul 2022

FACTURA

Numar: 357
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 1293 / 13.04.2022 (B321SDZ)	BUC	1.000	561.0000	561.0000	19 %	106.5900
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1293 / 13.04.2022 (B321SDZ)	BUC	1.000	133.0420	133.0420	19 %	25.2780

BUN DE PLATA

Director Serviciu / *Recomandare*

Confirmare legalitatii, oportunitatii si oportunitatea efectuării plăţii

Declar că au fost respectate regulile privind recepţionarea bunurilor

prestării serviciilor / prestării lucrărilor conform contractelor

încheiate cu Direc. Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume persoana

Semnatura

Trafic confuzion dn. nr. 11915/01.07.2021

CV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NF 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 6829/13.04.2022 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: Numele delegatului: Buletinul/Ci: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	694.04 Lei	131.87 Lei
		din care accize		
		Total :		825.91 Lei