

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRADE
TESINE

Nr. 13542

FACTURA

Numar: 358

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 1294 / 13.04.2022 (B483SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1294 / 13.04.2022 (B483SDZ)	BUC	1.000	409.6639	409.6639	19 %	77.8361

BUN DE PLATA

Director / Serviciu / Birou: *Mecanice*
 Conform legislatiei, reglementarilor si oportunitatilor obiectului planului
 Declar ca au fost realizate verificari privind corectitudinea bunurilor
 prestate si serviciilor executate si facturile contin contractele
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar: _____
 Nume prenume: _____
 Sex: _____

Jonh conform din nr 11915/01.07.2021

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 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	Date privind expeditia:	TOTAL	574.66 Lei	109.19 Lei
	Numele delegatului: _____ Buletinul/VCI: seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____	din care accize		
		Total :		683.85 Lei