

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE
TRECERENr. 13543
07 2022

FACTURA

Numar: 361
 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 1280 / 18.04.2022 (B394SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1280 / 18.04.2022 (B394SDZ)	BUC	1.000	954.3529	954.3529	19 %	181.3271

BUN DE PLATA

Directia Serviciilor Bucuresti
 Confirmarea si eliberarea platilor
 Declar ca au fost realizate verificari privind incalcare a termenilor
 prestarea serviciilor in conformitate cu contractul incheiat
 incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Artista
 Nume
 Semnatura

Seif Comandant din 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 7110/18.04.2022 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: 1

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO Nexus ERP	Date privind expeditia:		TOTAL	1,284.35 Lei	244.03 Lei
	Numele delegatului:				
	Buletinul/Ci seria: Nr:		din care accize		
	eliberat:				
	Mijloc de transport: Nr:				
	Data expediere: ora:				
	Semnaturile:			Total :	1,528.38 Lei

FACTURA: 361, SD3SER2022 din data: 23-05-2022 (numar total pozitii: 2)