

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 362
 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 1281 / 18.04.2022 (B449SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000

BUN DE PLATA

Declar/ Serviciul prestat: *Manopera*

Conținutul este corect, regulat și oportunitate efectuării plății

Declara că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/ prestațiilor serviciilor/prestărilor lucrărilor conform contractului încheiat cu Denumirea de Salubritate Sector 3

Arbitru: _____

Nume: _____

Seal: _____

Conform de nr 11915/01.07.2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIOAL 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:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: _____ Buletinul/Ci: seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____	TOTAL	220.00 Lei	41.80 Lei
		din care accize		
		Total :		261.80 Lei