

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE

SECTOR 3

FACUTURA

Nr. 13547

Data 07.07.2022

FACTURA

Numar: 363

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 1282 / 18.04.2022 (B402SDZ)	BUC	1.000	275.0000	275.0000	19 %	52.2500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1282 / 18.04.2022 (B402SDZ)	BUC	1.000	886.9832	886.9832	19 %	168.5268

BUN DE PLATA

Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Confirmarea faptului ca serviciile si manoperele efectuate sunt conform planului
 Declar ca au fost realizate conform planului si au fost acceptate de catre beneficiarii
 prestarii serviciilor Directia Generala de Salubritate Sector 3
 incheie
 Articol
 Nume
 Semnatura

Conform tabelului nr. 11915/01.07.2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NR 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:		TOTAL	1,161.98 Lei	220.78 Lei
	Numele delegatului:	Buletinul/Ci. seria: Nr.:	din care accize		
	Mijloc de transport: Nr.:	Data expediere: ora:	Semnatura	Total :	1,382.76 Lei
	Semnatura:				