

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE

FACTURA

INTRARE NR. 13548
TECHN. 07 07 2022

Numar: 364

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 1283 / 19.04.2022 (B220SDZ)	BUC	1.000	550.0000	550.0000	19 %	104.5000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1283 / 19.04.2022 (B220SDZ)	BUC	1.000	2,344.3193	2,344.3193	19 %	445.4207

BUN DE PLATA

Director Serviciu BUC *Necunosc*
 Confirm legalitatea, regularitatea si exactitatea efectuării plății
 Declar ca nu fost utilizată valoarea pentru excepționarea bugetului
 prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol
 Număr
 Semn

Total conform ch. 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 7240/19.04.2022 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/Ct. seria: _____ Nr.: _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile:	TOTAL	2,894.32 Lei	549.92 Lei
		din care accize		
		Total :		3,444.24 Lei

FACTURA: 364, SD3SER2022 din data: 23-05-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1