

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3
 Nr. 13549
 07 Luna 07 Anul 2022

FACTURA

Numar: 365
 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 1286 / 21.04.2022 (B13122)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1286 / 21.04.2022 (B13122)	BUC	1.000	353.4958	353.4958	19 %	67.1642

BUN DE PLATA

Director Servicii/ Bani
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea platii
 Declar ca au fost realizate verificari privind recepționarea bunurilor/
 prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol
 Nume
 Semnatura

Josif neclarescu ch m 11915/01.07.2022

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 7426/21.04.2022 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>

Factual

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL	573.50 Lei	108.96 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/Ci: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	Total :		682.46 Lei