

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 367

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 1288 / 21.04.2022 (B13169)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500

BUN DE PLATA

Directia Serviciu / Serviciu / *Manopere*
 Confirm legatibilitatea / regularitatea si oportunitatea efectuării plății
 Declar ca au fost realizate verificări pentru însoțirea termenilor
 prestarea serviciilor executate facturilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articolul
 Numele
 Semnatura

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 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>

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL	165.00 Lei	31.35 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	Total :		196.35 Lei
	Semnaturile:			