

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 369

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 1299 / 26.04.2022 (B316SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1299 / 26.04.2022 (B316SDZ)	BUC	1.000	281.3950	281.3950	19 %	53.4651

BUN DE PLATA

Declara Serviciul / Bunul
 Confirmarea faptelor si oportunitatea efectuării plății
 Declar ca nu sunt cunoscute verificări privind neachiziția bunurilor
 prestate servicii / manopera aferente devizului / comenzii
 încheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Tara conform din nr. 11915/01.07.2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIOINAL NF
 1/16.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 7546/26.04.2022 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 trebui
 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 expedieri: ora: Semnaturile:	TOTAL	501.40 Lei	95.27 Lei
		din care accize		
		Semnatura	Total :	596.67 Lei