

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

STRADA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
Nr. 13554
07 07 2022

FACTURA

Numar: 370
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 1300 / 26.04.2022 (B323SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1300 / 26.04.2022 (B323SDZ)	BUC	1.000	1.032.2689	1.032.2689	19 %	196.1311

BUN DE PLATA

Directia/ Serviciul/ Buletinul: *Decontare*
Confirm legalitatea, angajarea si apartinutia obiectului platilor
Declar ca au fost realizate verificari privind executarea bunurilor
prestarea serviciilor executarea facturilor conform contractelor
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol
Nume
Semnatura

Judecatoriei de com. nr. 11915/01.07.2021

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 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 trebuie sa le contina factura>

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/Ci. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	1,252.27 Lei	237.93 Lei
		din care accize		
		Total :		1,490.20 Lei