

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 371

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 1302 / 26.04.2022 (B231SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000

BUN DE PLATA

Recomandare

Director/ Serviciul Serviciilor
 Confirm legatilor si opozitiilor
 Declar ca au fost verificate si sunt corecte
 prestarea serviciilor si cantitatea
 incheiat
 Articol
 Nume
 Semn

Judecatoriu de la nr. 11915/01.04.2021

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 facturile>

Facturat

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:		TOTAL	220.00 Lei	41.80 Lei
	Numele delegatului:	Buletinul VCI: seria: Nr.:	din care accize		
	Mijloc de transport: Nr.:	Data expediere: ora:	Total :		261.80 Lei
	Semnaturile:				

FACTURA: 371, SD3SER2022 din data: 23-05-2022 (numar total pozitii: 1)

Pagina 1 din 1