

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECTOR 3  
Nr. 13556  
07 07  
Luna 07  
Anul 2022

# FACTURA

Numar: 372  
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 1303 / 26.04.2022 (B408SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1303 / 26.04.2022 (B408SDZ)	BUC	1.000	396.9496	396.9496	19 %	75.4204

**BUN DE PLATA**  
*Recomanda*  
Director Serviciul BUC  
Confirm legalitatea reprezentarii si apartenentei efectuării platilor  
Declar ca au fost realizate verificari privind receptivitatea bunurilor  
prestare servicii executate conform contractelor  
incheiate  
Articol de  
Linie pe  
Semnat

*Josif Constantin dr. 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 <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia:	<b>TOTAL</b>	616.95 Lei	117.22 Lei
	Numele delegatului: _____ Buletinul/Ct. seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____			
	Mijloc de transport: Nr. _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnatul: _____	din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>734.17 Lei</b>