

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 373

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 1305 / 27.04.2022 (B434SDZ)	BUC	1.000	4,431.7983	4,431.7983	19 %	842.0417

BUN DE PLATA

Proiectat Serviciul / Bunul
Confirm legatibilitate, reprezentarea si oportunitatea deschiderii platilor
Declar ca nu fost realizate verificari privind receptionarea marfurilor
prestarea serviciilor expeditia la care, in conformitate cu contractul
incheiat
Articol bu
Numar po
Semnatura

Josif carabon comanda 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 7693/27.04.2022 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:

Nexus ERP	Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: _____		TOTAL	4,431.80 Lei	842.04 Lei
		Numele delegatului: _____				
		Buletinul/Ct: seria: _____ Nr.: _____		din care accize		
		eliberat: _____				
		Mijloc de transport: Nr. _____				
		Data expediere: _____ ora: _____				
		Semnaturile: _____				
			Total :		5,273.84 Lei	