

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

INTRARE
Nr. 13558

Numar: 374

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 1307 / 27.04.2022 (B493SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1307 / 27.04.2022 (B493SDZ)	BUC	1.000	181.7143	181.7143	19 %	34.5257

BUN DE PLATA

Director Borysuk Hristu
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
 Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
 prestarea serviciilor executate în conformitate cu contractele
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Arhicel
 Nume
 Semn

Judecatorul din nr. 1815/01.07.2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIOAL 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

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL	401.71 Lei	76.33 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul VCI: seria: Nr.: eliberat:			
	Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora:	Total :		478.04 Lei
	Semnaturile:			