

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

13559
07 07 2022

FACTURA

Numar: 375
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 1308 / 27.04.2022 (B489 SDZ)	BUC	1.000	275.0000	275.0000	19 %	52.2500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1308 / 27.04.2022 (B489 SDZ)	BUC	1.000	674.5966	674.5966	19 %	128.1734

BUN DE PLATA

Director Serviciu: Mecanizori

Conform legalitatii, respectand si oportunitatea de plata

Declar ca am fost informat verificat si acceptat termenii si conditiile

prestarilor serviciilor acordate facturii si termenii contractelor

incheiate cu Dn. Comanda de Salubritate Sector 3

Amcol bugetar

Nume prenume

Semnatura

Josif confirm de 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 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	949.60 Lei	180.42 Lei
	Numele delegatului:				
	Buletinul/Ct.	seria: Nr.:	din care accize		
	eliberat:			Total :	1,130.02 Lei
	Mijloc de transport: Nr.:				
	Data expediere: ora:				
	Semnaturile:				