

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 376

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 1309 / 27.04.2022 (B13169)	BUC	1.000	275.0000	275.0000	19 %	52.2500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1309 / 27.04.2022 (B13169)	BUC	1.000	550.0084	550.0084	19 %	104.5016

BUN DE PLATA

Mecanizatori

Directia Serviciilor
 Confirm legatibilitatea, oportunitatea si oportunitatea efectuării plății
 Declar ca au fost realizate verificări privind recepția și punerea
 prestării serviciilor menționate la art. 10 din contractele
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol
 Număr
 Semnatura

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: Numele delegatului: Buletin/VCI: seria: _____ Nr: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile:	TOTAL	825.01 Lei	156.75 Lei
		din care accize		
		Total :		981.76 Lei