

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 377

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 1310 / 27.04.2022 (B13042)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500

BUN DE PLATA

Confirmare logatilor si expeditiei si expedierii electricei platilor

Declar ca au fost realizate verificari privind respectarea termenilor

prestarilor serviciilor executate la data de 23.05.2022

Articol 14

Nume si

Semnatura

Scrisor confirmare de la 11/05/2022, 07.05.2022

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIONAL NR 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	165.00 Lei	31.35 Lei
		Numele delegatului:				
		Buletinul/Ci:	seria: Nr:	din care accize		
		eliberat:				
		Mijloc de transport: Nr:				
		Data expediere: ora:				
		Semnaturile:				
				Total :		196.35 Lei