

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

13563
07.07.2022

FACTURA

Numar: 379
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 1312 / 27.04.2022 (B223SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1312 / 27.04.2022 (B223SDZ)	BUC	1.000	343.2269	343.2269	19 %	65.2131

BUN DE PLATA

Director/ Serviciul General
Confirm legalitatea, oportunitatea si oportunitatea efectuării plăților
Declara ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor
prestatele servicii/ executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Numele delegatului
Nume prenume
Semnatura

Justificat conform din nr. 11915/01.07.2021

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:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL	673.23 Lei	127.91 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/Ci: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	Total :		801.14 Lei