

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE

FACTURA

Numar: 380

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 1315 / 27.04.2022 (B336SDZ)	BUC	1.000	1,155.0000	1,155.0000	19 %	219.4500

BUN DE PLATA

Director Serviciu: *[Signature]*
 Confirm legatitate, regularitate si oportunitate efectuării plății
 Declar ca nu fost identificate viciile prevăzute în contractul încheiat
 pentru prestarea serviciilor executate în conformitate cu contractul
 încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bug
 Nume pres
 Semnatura

[Signature] conform 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	1,155.00 Lei	219.45 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/VCI: seria: Nr:			
	eliberat:			
	Mijloc de transport: Nr:			
	Data expediere: ora:			
	Semnaturile:			
		Total :		1,374.45 Lei