

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -

FACTURA

Numar: 381
 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 1317 / 27.04.2022 (B606SDZ)	BUC	1.000	41,671.6807	41,671.6807	19 %	7,917.6193

BUN DE PLATA

Director Servicii: *Mecanica*
 Confirm legalitatea, legalizata si oportunitatea efectuării plăților
 Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor
 prestarea serviciilor executării lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu *SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL*
 Articol bug
 Nume președinte
 Semnatura

Int. com. com. com. 11915/01.07.2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ACTUL ADITIOINAL 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: Buletinul/CI: seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile:	TOTAL	41,671.68 Lei	7,917.62 Lei
		din care accize		
		Total :		49,589.30 Lei