

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 382

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 1298 / 28.04.2022 (B361SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1298 / 28.04.2022 (B361SDZ)	BUC	1.000	25.8655	25.8655	19 %	4.9144

BUN DE PLATA

Director Serviciu Baza: *M. Leonid*
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
 Declar ca au fost realizate verificări pentru recepționarea bunurilor
 prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Artic: _____
 Num: _____
 Sem: _____

Int. conform dr. 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 7851/28.04.2022 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	245.87 Lei	46.71 Lei
	Numele delegatului: _____	din care accize		
	Buletinul VCI seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expedierii: _____ ora: _____ Semnaturile: _____	Semnatura	Total :	292.58 Lei

FACTURA: 382, SD3SER2022 din data: 23-05-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1