

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 13 398
IESIRE

FACTURA

Numar: 389
Seria: SD3SER2022
Data: 31.05.2022

Ziua 07 Luna 07 Anul 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 1336 / 04.05.2022 (B487SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1336 / 04.05.2022 (B487SDZ)	BUC	1.000	1.006.9244	1.006.9244	19 %	191.3156

BUN DE PLATA

Director/ Serviciu / Mecanici

Confirmare legalitatii, regularitatii si oportunitatii cheltuielilor

Declara ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/ prestatii serviciilor expeditiilor la cararilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Arhivat la

Nume pe

Semnata

Agreez tariful mentionat in contractul nr. 8498/04.05.2022

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. ADRESA 1587/03.05.2022, INREGISTRATA LA SEDIUL OPERATIONAL AL DIRECTIEI GENE DE SALUBRITATE SECTOR 3 SUB NUMAR 8351/03.05.2022 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 8498/04.05.2022 CONF. DE ATASA

Data scadenta: 30.06.2022, (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	1,336.92 Lei	254.02 Lei
		Numele delegatului: _____				
		Buletinul VCI: seria: _____ Nr.: _____	din care accize			
		eliberat: _____			Total :	1,590.94 Lei
		Mijloc de transport: Nr.: _____				
		Data expediere: _____ ora: _____				
		Semnaturile: _____				