

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE

SECTOR 3

INTRARE
TESIRE

Nr.

13602

FACTURA

Numar: 393

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 1325 / 05.05.2022 (B318SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1325 / 05.05.2022 (B318SDZ)	BUC	1.000	1.106.2185	1.106.2185	19 %	210.1815

BUN DE PLATA

Director Serviciu Fiscal, *Recevizor*
 Conform Legii nr. 571/2004 privind sistemul unitar de plată al contribuabililor si oportunitatea efectuării plății
 Declar că au fost depuse veniturile provenite de la recepționarea facturilor
 prestării serviciilor conform contractelor încheiate cu beneficiarii contractelor
 Articol 3
 Numai
 Semnatura

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. ADRESA 1587/03.05.2022, INREGISTRATA LA SEDIUL OPERATIONAL AL DIRECTIEI GENE DE SALUBRITATE SECTOR 3 SUB NUMAR 835/03.05.2022 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 860/05.05.2022 CONF. DE ATASAT

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:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:		TOTAL	1,436.22 Lei	272.88 Lei
	Numele delegatului:				
	Buletinul/Ct. seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____		din care accize		
	Mijloc de transport: Nr. _____ Data expediere: _____ ora: _____			Total :	1,709.10 Lei
	Semnaturile:				