

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3.

SECTOR 3
INTRADIE
13605
07 07
Zima

FACTURA

Numar: 396
 Seria: SD3SER2022
 Data: 31.05.2022

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 1328 / 05.05.2022 (B408SDZ)	BUCL	1.000	921.7983	921.7983	19 %	175.1417

BUN DE PLATA

Directia / Serviciul Beneficiar: Mecanizori

Contracte / Spatiile / Locurile / Serviciile / Obiectele / Serviciile / Obiectele / Serviciile / Obiectele

Declarati ca au fost realizate servitiile / Obiectele / Serviciile / Obiectele / Serviciile / Obiectele / Serviciile / Obiectele

prestatiei serviciilor / Obiectele / Serviciile / Obiectele / Serviciile / Obiectele / Serviciile / Obiectele / Serviciile / Obiectele

incheiate cu Directia Generala de Contractare / Serviciile / Obiectele / Serviciile / Obiectele / Serviciile / Obiectele / Serviciile / Obiectele

Articol: _____

Numar: _____

Scut: _____

Reprezentantul beneficiarului in Contractul nr. 1328 / 05.05.2022

C.V. PRESTARI SERVICII CONF. ADRESA 1587/03.05.2022, INREGISTRATA LA SEDIUL OPERATIONAL AL DIRECTIEI GENERALE 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: _____ Numele delegatului: _____ Buletinul/Ci: seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____	TOTAL din care accize	921.80 Lei Total :	175.14 Lei 1,096.94 Lei