

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRADE
TECARE
Nr. 13609
Zona 07 Luna 07 Anul 2022

FACTURA

Numar: 400
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 1323 / 06.05.2022 (B337SDZ)	BUC	1.000	880.0000	880.0000	19 %	167.2000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1323 / 06.05.2022 (B337SDZ)	BUC	1.000	2,306.1176	2,306.1176	19 %	438.1623

BUN DE PLATA

Director Servicii: *Mecanizare*
Comanda legalizata, respectand termenii si conditiile contractului
Declar ca au fost realizate verificari privind corectitudinea si cantitatea
prestatiei servicii, executate la termenii si conditiile contractuale
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol
Nume
Semnatura

Recepție la serviciu realizat în conformitate cu contractul nr. 400/31.05.2022

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 8704/06.05.2022 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	3,186.12 Lei	605.36 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	Total :		3,791.48 Lei