

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE
IECIRE

Nr.

13611

FACTURA

Zona: 07 Limb: 07 An: 2022

Numar: 402

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 1380 / 09.05.2022 (B13166)	BUC	1.000	275.0000	275.0000	19 %	52.2500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1380 / 09.05.2022 (B13166)	BUC	1.000	1.121.7899	1.121.7899	19 %	213.1401

BUN DE PLATA

Director General / Mecanice
 Conform legii de contabilitate si regulilor de ordinare platilor
 facem cunoscute ca suma de 1.396.79 Lei este in plata la data de 31.05.2022
 pentru servicii prestate de catre furnizorul nostru in conformitate cu contractul nr. 1380/09.05.2022

Plata se face la data de 31.05.2022
 in suma de 1.396.79 Lei

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 879/09.05.2022 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	1,396.79 Lei	265.39 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/Ci. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora:	Total :		1,662.18 Lei
	Semnaturile:			

FACTURA: 402, SD3SER2022 din data: 31-05-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1