

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE

SECTOR 3

FACTURA

INTRAPE
TEGHE

Nr.

13614

Numar: 405

Seria: SD3SER2022

Data: 31.05.2022

07

07

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 1383 / 09.05.2022 (B361SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1383 / 09.05.2022 (B361SDZ)	BUC	1.000	2.094.4000	2.094.4000	0 %	0.0000
3	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1383 / 09.05.2022 (B361SDZ)	BUC	1.000	198.9916	198.9916	19 %	37.8084

BUN DE PLATA

Decont Servicii / Bani
Conținut de plată, reprezentând și oportunitatea de efectuare plăților
Dacă au fost realizate verificări privind respectarea termenilor
prestării serviciilor oferite, în conformitate cu contractul
încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Atest
Nume
Semn

Recepție poștală din ch. imobil
11515/01.07.2022

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 8791/09.05.2022 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: Numele delegatului: Buletinul/Ci. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	2,623.39 Lei	100.51 Lei
		din care accize		
		Total :		2,723.90 Lei

FACTURA: 405, SD3SER2022 din data: 31-05-2022 (numar total pozitii: 3)

Pagina 1 din 1