

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DI...
SECTOR 3
Nr. 13615
07.07.2022

FACTURA

Numar: 406
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 1384 / 09.05.2022 (B446SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1384 / 09.05.2022 (B446SDZ)	BUC	1.000	2.094.4000	2.094.4000	0 %	0.0000

BUN DE PLATA
Director Servicii: *Mecanici*
Confirm egalitatea si corectitudinea si oportunitatea efectuării plăților
Declar că au fost realizate verificări pentru asigurarea bunurilor
prestate serviciilor executate la termenii contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Regula plății din din imobil
nr. 1185/01.07.2021

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 Nexus ERP	Date privind expeditia:	TOTAL	2,314.40 Lei	41.80 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/CI: seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile:	Total :	2,356.20 Lei	