

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE
IEȘIRE

Nr.

13617

FACTURA

Numar: 408

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 1373 / 10.05.2022 (B394SDZ)	BUC	1.000	9,378.7311	9,378.7311	19 %	1,781.9589
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1373 / 10.05.2022 (B394SDZ)	BUC	1.000	111.3109	111.3109	19 %	21.1491

BUN DE PLATA

Mecanizare

Document Serviciu Realizat
Conținut legalizat, reprezentând oportunitatea efectuării plății
Fiecare din cele două părți are obligația de a prezenta la recepția muncii
prezentarea sursei de executare a lucrării conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Data: 31.05.2022
Numele: [redacted]
Semnatura: [redacted]

Pe baza acestui mandat de plată
se va plăti suma de 9.590.04 Lei
la data 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 8875/10.05.2022 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:

Nexus ERP	Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:		TOTAL	9,490.04 Lei	1,803.11 Lei
		Numele delegatului:		din care accize		
		Buletinul VCI: seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnatura: _____		Total :		11,293.15 Lei