

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

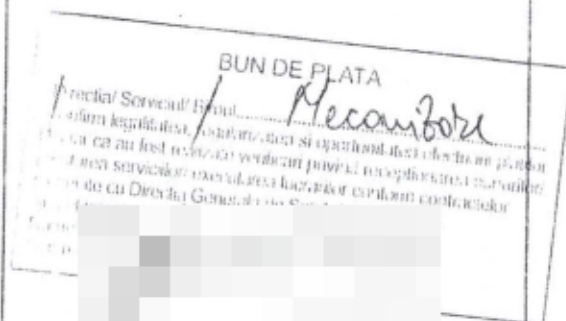
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECȚIE
INTRARE
Nr. 13620
Ziua 07 Luna 07 Anul 2022

FACTURA

Numar: 411
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 1378 / 10.05.2022 (B353SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1378 / 10.05.2022 (B353SDZ)	BUC	1.000	323.5294	323.5294	19 %	61.4706



Conform tabelului anexat la factura
nr. 13620 din 07.05.2022

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:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL	543.53 Lei	103.27 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul VCI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expedierii: ora: Semnaturile:	Total :		646.80 Lei