

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
Nr. 13623
07 07 2022

FACTURA

Numar: 414
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 1366 / 11.05.2022 (B441AWA)	BUK	1.000	2,854.252	2,854.252	19 %	542.3079

BUN DE PLATA

Director Servicii: *Accounting*
Conform legalitatii, asiguram si oportunitatea de a efectua plata
Dedare ca au fost realizate verificari privind acceptarea marilor
prestate servicii executate la termen conform contractelor
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Amplas
Nume
Semn

Reparti la felul mentionat
in contabilitate initial 11/05/01.07.2021

CV. 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 9003/11.05.2022 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	2,854.25 Lei	542.31 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/Ct. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	Total :		3,396.56 Lei