

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3.

FACTURA

INTEGRAL No. 13630

Numar: 421
 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.	Cota	T.V.A. Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4		6
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 1361 / 12.05.2022 (B400SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1361 / 12.05.2022 (B400SDZ)	BUC	1.000	1,558.8655	1,558.8655	19 %	296.1844

DOCUMENT DE PLATA

Director Serviciu Birou *Manopera*

Conform legii de la nr. 24/2000 si oportunitatea efectuării plății

Declar că au fost realizate veniturile pentru recepționarea materialelor

prestate servicii, executate în conformitate cu contractul

încheiat cu Direcția Generală de Servicii Sector 3

Articol 1

Karna

25/05/2022

Pe de mână încheiat în de

15/05/2022

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 9097/12.05.2022 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:

acturat: Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO Nexus ERP	Date privind expeditia: _____		TOTAL	1,778.87 Lei	337.98 Lei
	Numele delegatului: _____	Buletinul/Ct _____		din care accize	
	seria: _____	Nr.: _____		Total :	2,116.85 Lei
	eliberat: _____	Nr. _____			
	Mijloc de transport: _____	Data expediere: _____			
Semnaturile: _____					