

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

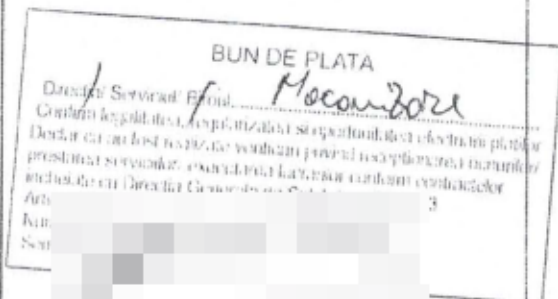
SECT. 3
INTRARE Nr. 13634

FACTURA

Data: 07.07.2022

Numar: 425
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 1351 / 17.05.2022 (B375SDZ)	BUC	1.000	4,443.5042	4,443.5042	19 %	844.2658



Pagoda încheie acordul
in contabilitate inițial 1915/01.01.2022

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. ADRESA 1587/03.05.2022, INREGISTRATA LA SEDIUL OPERATIONAL AL DIRECTIEI GENERALE DE SALUBRITATE SECTOR 3 SUB NUMAR 8351/03.05.2022 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 9381/17.05.2022 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	4,443.50 Lei	844.27 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/Ct. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:		Total :	5,287.77 Lei
	Semnaturile:			