

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 427

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 1349 / 17.05.2022 (B321SDZ)	BUC	1.000	385.0000	385.0000	19 %	73.1500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1349 / 17.05.2022 (B321SDZ)	BUC	1.000	555.8403	555.8403	19 %	105.6097

BUN DE PLATA

Director Serviciu Baza
 Confirm legalitati, reprezentati si operatiunile efectuate pe teren
 si ca au fost realizate toate activitatile prevazute in planul
 prestarii serviciilor executate la data de 31.05.2022 conform
 contractului nr. 1349/17.05.2022 CONF. DE COMANDA
 9381/17.05.2022 CONF. DE ATASAT

Procedura de verificare a muncii in de
 initiat la 11.05/01.07.2022

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. ADRESA 1587/03.05.2022, INREGISTRATA LA SEDIUL OPERATIONAL AL DIRECTIEI GENE
 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 trebui
 sa le contina factura>

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:		TOTAL	940.84 Lei	178.76 Lei
	Numele delegatului:				
	Buletinul/FI:	seria: Nr.:	din care accize		
	eliberat:				
	Mijloc de transport: Nr.:				
	Data expediere: ora:			Total :	1,119.60 Lei
	Semnaturile:				

FACTURA: 427, SD3SER2022 din data: 31-05-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1