

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

13644

07.07.2022 FACTURA

Numar: 435

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 1395 / 23.05.2022 (B314SDZ) ✓	BUC	1 000	4,994.6134	4,994.6134	19 %	948.9765

BUN DE PLATA

Director Servicii / Mecanici
 Conținutul prezentei factură reprezintă o copie a documentului original care poartă
 Decizia de a fi realizată venind în posesia recepției care a primit
 prestația serviciilor executată în conformitate cu termenii contractului
 încheiat cu Direcția Generală

Respectiv facturi numerotate în contabilitate
 nr. 13644 / 31.05.2022

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 976/23.05.2022 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	4,994.61 Lei	948.98 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/Ci. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	Total :		5,943.59 Lei