

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

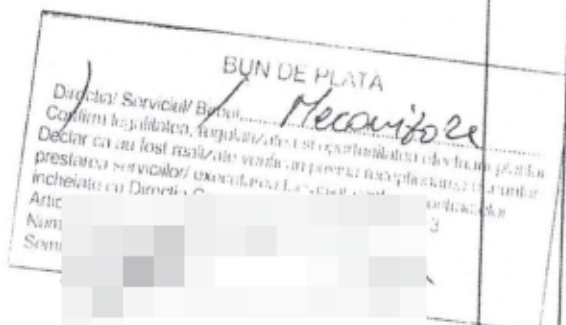
FACTURA

Numar: 438

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 1397 / 23.05.2022 (B378SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1397 / 23.05.2022 (B378SDZ)	BUC	1.000	474.5042	474.5042	19 %	90.1558



Recepție bonului de plată acordat în
data încheierii 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 8351/03.05.2022 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 9761/23.05.2022 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	639.50 Lei	121.51 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	Total :		761.01 Lei
	Semnaturile:			

FACTURA: 438, SD3SER2022 din data: 31-05-2022 (numar total pozitii: 2)