

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

Numar: 439

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 1427 / 26.05.2022 (B408SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1427 / 26.05.2022 (B408SDZ)	BUC	1.000	2,178.0000	2,178.0000	19 %	413.8200

BUN DE PLATA

De la: Serviciul BUC
 Comanda 1427 / 26.05.2022 (B408SDZ)
 Pentru: 1.000 BUC
 Valoare: 2,508.0000 Lei
 Data: 31.05.2022

Mecanizare

Recepție înregistrată în
 data înregistrării 11/05/2022

CIV. 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 9993/26.05.2022 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	2,508.00 Lei	476.52 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul eliberat:	Total :		2,984.52 Lei
	Mijloc de transport:			
	Data expediere:			
	Semnaturile:			