

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

13649
67. 07
FACTURA
Numar: 440
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 1428 / 26.05.2022 (B223SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1428 / 26.05.2022 (B223SDZ)	BUC	1.000	159.9832	159.9832	19 %	30.3968

BUN DE PLATA
Director Serviciu Fiscal
Comanda 1428 / 26.05.2022
Declar ca am fost insusita de catre clientul de a efectua plata
prestatiei servitiilor conform devizului nr. 1428 / 26.05.2022
incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Periode
11/05/2022 - 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 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	324.98 Lei	61.75 Lei
	Numele delegatului:				
	Buletinul VCI:	seria: Nr:	din care accize		
	eliberat:				
	Mijloc de transport:	Nr:			
	Data expediere:	ora:			
	Semnaturile:				
				Total :	386.73 Lei