

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

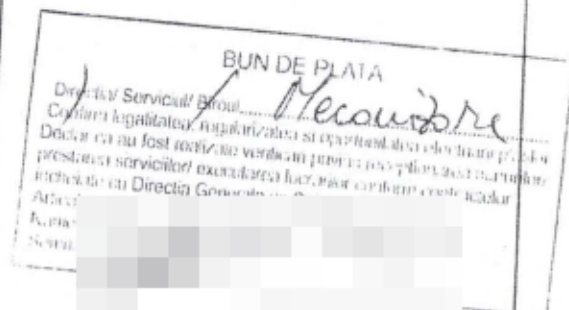
Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 441
 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 1426 / 26.05.2022 (B335SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1426 / 26.05.2022 (B335SDZ)	BUC	1.000	565.2773	565.2773	19 %	107.4027



Recepție facturi înregistrată în data 11.06.2022

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 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	730.28 Lei	138.75 Lei
	Numele delegatului:	Buletinul/Ct: seria: Nr.:	din care accize		
	eliberat:	Mijloc de transport: Nr. Data expedierii: ora:			
	Semnaturile:		Total :		869.03 Lei