

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIREC

TATE

FACTURA

Numar: 446

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 1418 / 31.05.2022 (B317SDZ)	BUC	1.000	385.0000	385.0000	19 %	73.1500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1418 / 31.05.2022 (B317SDZ)	BUC	1.000	1,858.9916	1,858.9916	19 %	353.2084

BUN DE PLATA

Directia Serviciilor BUC
 Confirma legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăţii
 pentru serviciile/ executarea lucrărilor conform contractului
 nr. 1418/31.05.2022

Perioada termenului de plată este de 30 zile de la data emiterii facturii

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 10402/31.05.2022 CONF. DEVIZ 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: Numele delegatului: Buletinul/Ci. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	2,243.99 Lei	426.36 Lei
		din care accize		
		Total :		2,670.35 Lei

FACTURA: 446, SD3SER2022 din data: 31-05-2022 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1