

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

13659

FACTURA

Numar: 450

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 1420 / 31.05.2022 (B363 SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1420 / 31.05.2022 (B363 SDZ)	BUC	1.000	152.0588	152.0588	19 %	28.8912

BUN DE PLATA

Director/ Serviciu: *Meunitor*
 Conform legatului, reprezentat si oportunitatilor de plată
 Declara ca este necesare veniturile pentru restituitul numerar
 prestarea serviciilor: executarea lucrărilor de salubritate
 încheiate cu Directia Generala de Salubritate
 Articol 108
 Num
 Semn

Periodele de plată au fost de 10 zile
 an. 19/05/2022

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 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 Nexus ERP	Date privind expeditia:	TOTAL	372.06 Lei	70.69 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/Ct. seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile:	Total :		442.75 Lei