

FACTURA

nr. : SD3SER2023 72 din data 03.03.2023

Data scadenta factura : 02.04.2023 Tip factura : FACTURA

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 - ACTIVITATE ECONOMICA

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului :

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	91.55	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	481.83	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	481.83	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	573.38	RON
Suma de plata :	573.38	RON

Explicatie: COMANDA 5753/27.02.2023

ANEXA1

VERIFICARE SISTEM FRANARE

SA42/27.02.2023

Nume articol	Pretul net al articolului	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea neta a liniei
SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEZV - Comanda 2445 / 27.02.2023 (B636SDZ)	299.00 RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	299.00
PIESE CONFORM DEZV - Comanda 2445 / 27.02.2023 (B636SDZ)	182.83 RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	182.83

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor **Mecanizare**

Confirm legabilitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/prestarea serviciilor/exercitarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nr. _____

Se _____

Data _____

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. **7418**

IEȘIRE

Ziua **14** Luna **03** Anul **2023**

conform contract sussement nr. 28103/22.12.2022

D.G.S.S.3
Serviciul Economic

10 MAR 2023

Compartimentul Financiar-Buget

Data Intrare RUT FACTURA