

FACTURA nr. : SD3SER2023 75 din data 03.03.2023

Data scadenta factura : 02.04.2023 Tip factura : FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : 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 in contul bancar

Identificatorul contului :

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	155.47	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	818.29	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	818.29	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	973.76	RON
Suma de plata :	973.76	RON

Explicatie: COMANDA 5753/27.02.2023

ANEXA2

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 2447 / 27.02.2023 (B326SDZ)	480.00 RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	480.00
PIESE CONFORM DEZV - Comanda 2447 / 27.02.2023 (B326SDZ)	338.28 RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	338.29

BUN DE PLATA

Director / Serviciu / Beneficiar: **Mecanizare**

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor

Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor / prestarea serviciilor / executarea lucrarilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume persoane

Semnatura

Data

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. **7421**

IESIRE

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

Conform contract nr. 28103/22.12.2022

D.G.S.S.3
Serviciul Economic

10 MAR 2023

Compartimentul Financiar-Buget

Data Intraie RO E FACTURA