

FACTURA

nr. : SD3SER2023 109 din data 17.03.2023

Data scadenta factura : 16.04.2023 Tip document 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 în contul bancar

Identificatorul contului :

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	64.23	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	338.03	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	338.03	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	402.26	RON
Suma de plata :	402.26	RON

Explicatie: Comanda 2277

Anexa 3

Verificare caroserie

SA10/27.01.2023

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 2338 / 26.01.2023 (B09SDZ)	192.00	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	192.00
PIESE CONFORM DEZV - Comanda 2338 / 26.01.2023 (B09SDZ)	146.03	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	146.03

Conform contract subscris la nr. 28103/22.12.2022

BUN DE PLATA

1/ Mecanizaj

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea cheltuielilor pentru:

Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea si montajul

prestatiei serviciilor executate la termen conform contractelor

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol

Nume

Semnatura

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 8999

IESIRE

Ziua 27 Luna 03 Anul 2023

D.G.S.S.3
Serviciul Economic

24 MAR 2023

Compartimentul Financiar-Buget

Data Inregistrarii: 2023-03-24