

FACTURA

nr. : SD3SER2023 117 din data 20.03.2023

Data scadenta factura : 19.04.2023 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 :	36.48	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	192.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	192.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	228.48	RON
Suma de plata :	228.48	RON

Explicatie: comanda 6697/07.03.2023
anexa 3
verificare suprapstructura
sa142

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 DEVIZ - Comanda 2473 / 07.03.2023 (B372SDZ)	192.00	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	192.00

BUN DE PLATA

Director / Serviciul / *MECANIZARE*

Confirm legitimitate, regularitate si oportunitatea efectuării plății

Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea mărfurilor

prestarea serviciilor executarea lucrărilor conforme contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol

Nume

Semn

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. *9002*

IEȘIRE

Ziua *27* Luna *03* Anul *2023*

Conform contract subscris la nr. 28103/22.12.2022

D.G.S.S.3
Serviciul Economic

24 MAR 2023

Compartimentul Financiar-Buget

Data Intrare RO E-FACTURA