

FACTURA

nr. : SD3SER2023 118 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 :		RON
Suma de plata :	228.48	RON

Explicatie: comanda 6968/09.03.2023

anexa 3

verificare suprapstructura

sa 175

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 2492 / 09.03.2023 (B358SDZ)	192.00 RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	192.00

BUN DE PLATA

MECANIZARE

Directia/ Serviciul/ Biroul _____

Confirm legalitatea, oportunitatea si oportunitatea efectuării plății

Declar ca au fost realizate verificări privind corectitudinea și oportunitatea

prestării serviciilor/ executării lucrărilor conform contractului

încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol buget _____

Nume președinte _____

Semnatura _____

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. *9008*

IEȘIRE

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

Conform contract nr. 28103/20.12.2022

D.G.S.S.3
Serviciul Economic

24 MAR 2023

Compartimentul Financiar-Bucuri

Data Intras: 20.03.2023