

FACTURA

nr. : SD3SER2023 135 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 in contul bancar

Identificatorul contului :

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	54.72	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	288.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	288.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	342.72	RON
Suma de plata :	342.72	RON

Explicatie: COMANDA 7917/16.03.2023

ANEXA 3

PREGATIRE ITP

SA 233

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 2502 / 16.03.2023 (B803SDZ)	288.00	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	288.00

BUN DE PLATA

Director Serviciu / Birou / *MECANIZARE*

Conținutul legalității, redactat și verificat de către toate plățile

Declar ca au fost realizate verificări privind corectitudinea și autenticitatea

prestației serviciilor executate la cererea clientului conform contractelor

încheiate

Articol în

Nume pe

Semnata

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. *9025*

IEȘIRE

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

Conform contract subscris la 28.03.2022

D.G.S.S.3
Serviciu Economic

24 MAR 2023

Compartimentul Financiar-Contabil

Data intrării în vigoare a facturii