

FACTURA

nr. : SD3SER2023 152 din data 24.03.2023

Data scadenta factura : 23.04.2023 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 :	207.55	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,092.35	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,092.35	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,299.90	RON
Suma de plata :	1,299.90	RON

Explicatie: Comanda 23516/01.11.2022

Anexa 1

Verificare sistem franare ; sistem supensii

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 2128 / 01.11.2022 (B439SDZ)	390.00 RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	390.00
PIESE CONFORM DEVIZ - Comanda 2128 / 01.11.2022 (B439SDZ)	702.34 RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	702.35

BUN DE PLATA

Directia / Serviciul / Biroul : MECANICARE

Confirm legalitatea, oportunitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca am fost realizat / verificat / receptionat / receptionarea bunurilor / prestarea serviciilor / executarea lucrarilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articolul :
Numele :
Seriile :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 9445
IEȘIRE

Ziua 29 Luna 03 Anul 2023

conform contract nr. 10767/06.06.2022

D.G.S.S.3
Serviciul Economic

29 MAR 2023

Compartimentul Financiar-Buget
Data Intrare RO E-FACTURA