

FACTURA

nr. : SD3SER2023 157 din data 24.03.2023

Data scadenta factura : 23.04.2023 Tip document : FACTURA

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

Moneda : 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 :	289.18	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,522.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,522.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,811.18	RON
Suma de plata :	1,811.18	RON

Explicatie: VERIFICARE SISTEM FRANARE

COMANDA 12366

ANEXA 3

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 1552 / 24.06.2022 (B460SDZ)	1,152.00 RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,152.00
PIESE CONFORM DEVIZ - Comanda 1552 / 24.06.2022 (B460SDZ)	370.00 RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	370.00

BUN DE PLATA

Director Serviciu / Beneficiar: MECANICARE

Conținutul legalizat, reprezentativ și oportunitatea efectuării plății

Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol

Nume

Suma

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 9450

IEȘIRE

29 Luna 03 Anul 2023

D.G.S.S.3
Serviciul Economic

29 MAR 2023

Compartimentul Financiar-Buget

Data intrare RO E-FACTURA

Conform contract nr. 10767/06.06.2022