

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3  
ACTIVITATE ECONOMICA

# FACTURA

Numar: 222  
Seria: SD3SERVICE  
Data: 23.04.2021

19 05 2021 9338

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	T.V.A. Cota	Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	MANOPERA SERVICE Comanda 4937 / 19.03.2021	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000

Conform contr. nr. 8501 / 3.08.2020 și AA nr. 3 1575/23.12.2020

BUN DE PLATĂ

Prin Serviciul BUN DE PLATĂ se confirmă legalitatea, realizarea și oportunitatea efectuării plăților. Deși nu au fost realizate verificări privind recepționarea cantitatilor produse/serviciilor executate în conformitate cu contractelor înregistrate în Registrul Comenzilor, numărul 13.

Număr: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_

CV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 8501/03.08.2020 PENTRU SOLICITAREA DE COMANDA 5472/19.03.2021 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 23.05.2021, (30 zile)

Conform Codului Fiscal al Romaniei, <Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura>

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL	110.00 Lei	20.90 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____	din care accize		
		Total :		130.90 Lei