

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

FACTURA

Numar: 237
 Seria: SD3SERVICE
 Data: 23.04.2021

9353

19 05 2021

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 6351 / 24.03.2021	BUC	1.000	275.0000	275.0000	19 %	52.2500
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 6351 / 24.03.2021	BUC	1.000	2.046.8592	2.046.8592	19 %	388.9032

Conform contr. nr. 8501 / 3.8.2020 si AA nr. 3 15/75/23.12.2020

BUN DE PLATA

Directia Serviciilor / *MECANICARE*

Confirm legibilitatea, rezolvabilitatea si oportunitatea efectuării plăților

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

Articol bugetar

CV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 8501/03.08.2020 PENTRU SOLICITAREA DE COMANDA 5733/24.03.2021
 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>

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:		TOTAL	2,321.86 Lei	441.15 Lei
	Numele delegatului:			din care accize	
	Buletinul/Ci: seria: Nr.:		Total :		2,763.01 Lei
eliberat:					
Mijloc de transport: Nr.:					
Data expediere: ora:					
Semnaturile:					