

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

FACTURA

Numar: 251
 Seria: SD3SERVICE
 Data: 23.04.2021

9367

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 | 6 |
| 1 | MANOPERA SERVICE Comanda 8866 / 30.03.2021 | BUC | 1.000 | 90.0000 | 90.0000 | 19 % | 17.1000 |
| 2 | SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 8866 / 30.03.2021 | BUC | 1.000 | 43.8152 | 43.8152 | 19 % | 8.3249 |

Conform contr. nr. 8501/03.8.2020 și
 AA. nr. 3 15875/23.12.2020

BUN DE PLATA

Director Servicii: MECANICARE

Confirm legatului, acceptand, fara si oportunitatea efectuării plății
 Declar ca au fost realizate verificările privind recepționarea bunurilor
 prestarea serviciilor executate la care sunt conținute contractelor

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 8501/03.08.2020 PENTRU SOLICITAREA DE COMANDA 6323/30.03.2021
 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 trebui sa le contina factura>

Facturat

| | | | | | |
|---|--|--|--------------|-----------------|-------------------|
| Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO | Date privind expeditia: | | TOTAL | 133.82 Lei | 25.42 Lei |
| | Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: | | | din care accize | |
| | Semnaturile: | | | Total : | 159.24 Lei |