

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR
3 - ACTIVITATE ECONOMICA

FACTURA

Numar: 187
 Seria: SD3SERVICE
 Data: 23.04.2021

9304
 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 153 / 02.03.2021 ()	BUC	1.000	275.0000	275.0000	19 %	52.2500
2	SERVICIILE CONFORM DEVIZ Comanda 153 / 02.03.2021 ()	BUC	1.000	1.452.6486	1.452.6486	19 %	276.0032

Conform contr. nr. 8501/3.8.2020 si A.A. nr. 3
15475/23.12.2020

BUN DE PLATA

De la: Serviciul Buletinul **MECANICARE**

Conținutul prezentei regularizării și oportunitatea efectuării plăților
 De către cumpărător este realizată verificarea privind recepționarea bunurilor/
 prestațiilor și calitatea execuției lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Alina Popescu
 Nume persoane: _____
 Semnatura: _____ Data: _____

C/V: PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 8501/03.08.2020 PENTRU SOLICITAREA DE COMANDA 4075/02.03.2021 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	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: _____ Nr: _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr. _____ Data expediere: Semnatura: _____	TOTAL	1,727.65 Lei	328.25 Lei
		din care accize		
		Semnatura	Total:	2,055.90 Lei

FACTURA: 187, SD3SERVICE din data: 23-04-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1