

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR
3 - ACTIVITATE ECONOMICA

FACTURA

Numar: 188
 Seria: SD3SERVICE
 Data: 23.04.2021

9305

19 05 2021

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara TVA.	Valoare fara TVA.	TVA.	
						Cota	Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	MANOPERA SERVICE Comanda 164 / 02.03.2021	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 164 / 02.03.2021	BUC	1.000	566.1014	566.1014	19 %	107.5593

Conform contr. nr. 8501/03.08.2020 și A.A nr. 3 15/75/13.12.2020

BUN DE PLATĂ

Delegații Serviciului Mecanizate
 Cămin delegatului, organizarea și oportunitatea efectuării plăților
 De la care este necesară verificarea și recepționarea bunurilor/
 prestării serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Delegat: _____
 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.: _____ eiiberat: Mijloc de transport: Nr: _____ Data expediere: Semnatura	TOTAL	731.10 Lei	138.91 Lei
				din care accize
		Semnatura	Total :	870.01 Lei

FACTURA: 188, SD3SERVICE din data: 23-04-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1