

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

FACTURA

Numar: 201
 Seria: SD3SERVICE
 Data: 23.04.2021

9318
 19 05 2021

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Canitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	T.V.A. Cota	T.V.A. Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
	SERVICE Comanda 2917 / 09.03.2021	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
<p>Conform contr. nr. 8501/3.08.2020 s' A.A nr.3 15875/23.12.2020</p>							

BUN DE PLATA

Serviciu
 MENTENANTA
 Confirma legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
 Declară că au fost efectuate verificări privind recepționarea și bunilor/
 prestarea serviciilor - executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articul de plată
 Număr proiect
 Semnatura _____ Data _____

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 8501/03.08.2020 PENTRU SOLICITAREA DE COMANDA 4564/09.03.2021
 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: Numele delegatului: Buletinul/Ci. seria: _____ Nr.: _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____	TOTAL 165.00 Lei 31.35 Lei
	din care accize Semnatura _____ Total : 196.35 Lei	

FACTURA: 201, SD3SERVICE din data: 23-04-2021 (numar total pozitii: 1)

Pagina 1 din 1