

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

FACTURA

Numar: 203
 Seria: SD3SERVICE
 Data: 23.04.2021

19 05 9319 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 3119 / 11.03.2021 (B385SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 3119 / 11.03.2021 (B385SDZ)	BUC	1.000	429.8323	429.8323	19 %	81.6681

Confirm contract nr. 8501/3.08.2020 de ATA nr. 3 15875/23.12.2021

BUN DE PLATA

Director Servicii / *M. C. C. C. C. C.*

Confirm legalitatea, disponibilitatea si oportunitatea efectuării plătilor
 întrucât au fost realizate veniturile privind recepționarea bunurilor/
 prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Amplasament:
 Nume prenume:
 Semnatura:

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 8501/03.08.2020 PENTRU SOLICITAREA DE COMANDA 4715/11.03.2021
 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	594.83 Lei	113.02 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere: cra.		din care accize	
Semnaturile:		Total :		707.85 Lei

FACTURA: 203, SD3SERVICE din data: 23-04-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1