

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 - ACTIVITATE ECONOMICA

FACTURA

Numar: 215
Seria: SD3SERVICE
Data: 23.04.2021

ENTRANE Nr. 9332
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 4331 / 15.03.2021 (B351SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
<p><i>Cașform centr. nr 8501/3 de 2020 și A.A nr 3 15875/23.12.2020</i></p>							

BUN DE PLATĂ

Director Serviciul Bugetar *MECADIGARE*

Conținutul prezentei, respunzătoare și oportunitatea efectuării plăților

Declara că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/

prestările serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar: _____

Kamio primar: _____

Semnatura: _____

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 8501/03.08.2020 PENTRU SOLICITAREA DE COMANDA 5061/15.03.2021 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:

Nexus ERP	Servnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL	110.00 Lei	20.90 Lei
		Numele delegatului: Buletinul/Ci. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	din care accize		
		Semnaturile:	Total :		130.90 Lei