

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 - ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE Nr. 11493  
IESIRE

Ziua 25 Luna 06 Anul 2021

# FACTURA

Numar: 299  
Seria: SD3SERVICE  
Data: 24.05.2021

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Centitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	Cota	T.V.A. Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4		6

1	MANOPERA SERVICE Comanda 165 / 26.04.2021 (B233SDZ)	BUC	1.000	660.0000	660.0000	19 %	125.4000
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 168 / 26.04.2021 (B233SDZ)	BUC	1.000	524.1602	524.1602	19 %	99.5904

Conform contract nr 85011  
si AA 13879/2020

**BUN DE PLATA**

Directia / Serviciul / Birou: MECANICARE

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății

Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor prestate și serviciilor executate conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar: \_\_\_\_\_

Nume președinte: \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

C/V PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 856403.08.2020 PENTRU SOLICITAREA DE COMANDA 8228/26.04.2021 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 23.06.2021, (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 stampile furnizorului <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/CI, seria: _____ Nr.: _____ eliberat Mijloc de transport, Nr: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____	<b>TOTAL</b>	<b>1.184.16 Lei</b>	<b>224.99 Lei</b>
		din care accize		
		Semnatura de plată:	<b>Total :</b>	<b>1,409.15 Lei</b>