

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 - ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 11500  
IESIRE  
Ziua 25 Luna 06 Anul 2021

# FACTURA

Numar: 317  
Seria: SD3SERVICE  
Data: 24.06.2021

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 127 / 12.04.2021	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000

Conforma contract nr 85011  
bolos m' AA 12849/2020

**BUN DE PLATA**

Director Servicii *MECANICARE*

Contineleabilitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților  
Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/  
prestarea serviciilor/exercitarea lucrărilor conform contractelor  
înscrise în Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Autentizat  
Numele persoanei  
Data

CIV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 550103.06.2020 PENTRU SOLICITAREA DE COMANDA 7258/12.04.2021  
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 stampila furnizorului <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia: Numele delegatului Buletinul/Ci. seria: nr: eliberat: Mijloc de transport: Nr: Data expedierii: nr: Semnatura:	<b>TOTAL</b>	220.00 Lei	41.80 Lei
		din care suma Semnatura	Total:	261.80 Lei