

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

FACTURA

Numar: 322
 Seria: SD3SERVICE
 Data: 04.06.2021

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 173 / 04.05.2021	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	SERVICIILE CONFORM DEVIZ Comanda 173 / 04.05.2021	BUC	1.000	1.567.0856	1.567.0856	19 %	297.7463

Conform nota de comanda 8492/2021

BUN DE PLATA

Director Servicii: *[Signature]*

Criterea legalitatii, regularizata si oportunitatea efectuării plăților
 Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/
 prestarea serviciilor executarea lucrarilor conform contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar: _____
 Numele primarului: _____
 Semnatura: _____ Data: _____

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 13192
IESIRE

Ziua 20 Luna 07 Anul 2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 8492/04.05.2021 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 04.07.2021, (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	1.897.09 Lei	360.45 Lei	
		din care accize			
		Semnatura	Total :	2.257.54 Lei	

FACTURA: 322, SD3SERVICE din data: 04-06-2021 (numar total pozii: 2)

Pagina 1 din 1