

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
ACTIVITATE ECONOMICA

FACTURA

Numar: 323
 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	6
1	MANOPERA SERVICE Comanda 174 / 04.05.2021	BUC	1.000	385.0000	385.0000	19 %	73.1500
2	SERVICIILE CONFORM DEVIZ Comanda 174 / 04.05.2021	BUC	1.000	987.1859	987.1859	19 %	187.5653

Conform nota de comanda 8492/2021

BUN DE PLATA

Director Servicii: *MECHIZARE*

Conținutul prezentei, respectarea și oportunitatea efectuării plății

Declarația au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/

prestanța serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar: _____

Numele persoanei: _____

Semnatura: _____ Data: _____

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. **13193**

IEȘIRE

Zile **20** Luna **07** Anul **2021**

CIV. 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	1,372.19 Lei	260.72 Lei
		<i>din care accize</i>		
		Semnatura:	Total :	1,632.91 Lei

FACTURA: 323, SD3SERVICE din data: 04-06-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1