

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

FACTURA

Numar: 331
 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 183 / 11.05.2021	BUC	1.000	275.0000	275.0000	19 %	52.2500
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 183 / 11.05.2021	BUC	1.000	351.2609	351.2609	19 %	66.7396

Conform nota de
 Bonus 8927/2021

BUN DE PLATA

De la: Serviciul MECANICARE
 Conform depozitului, regularizata si oportunitatea efectuarii platilor
 Devizul care au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/
 prestarea serviciilor, executarea lucrarilor conform contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Actul propriu:
 Numar: _____
 Data: _____

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. 13201
 ESIRE
 Ziua 20. Luna 07 Anul 2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 8927/11.05.2021 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:

Noxus ERP Servnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/CI. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	626.26 Lei	118.99 Lei
		din care accize		
		Semnatura	Total :	745.25 Lei

FACTURA: 331, SD3SERVICE din data: 04-06-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1