

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
ACTIVITATE ECONOMICA

FACTURA

Numar: 332
 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 184 / 11.05.2021	BUC	1.000	275.0000	275.0000	19 %	52.2500
2	SERVICIU CONFORM DEVIZ Comanda 184 / 11.05.2021	BUC	1.000	1.394.9006	1.394.9006	19 %	265.0311

Conferm hotărâde Comandă 8927/2021

BUN DE PLATĂ

Director Servicii: *Mechanică*

Ceștina legată: *Regularizata si oportunitatea efectuării plății*

Declarăm că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/prestarea serviciilor/exercitarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol angajat: _____

Nume prenume: _____

Semnatura: _____ Data: _____

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 13202

IESIRE

Ziua 20 Luna 07 An 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:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului _____ Buletin/CI seria _____ Nr. _____ eliberat: Mijloc de transport. Nr. _____ Data expediere: _____ ora _____ Semnaturile _____	TOTAL	1,669.90 Lei	317.28 Lei
		din care accize		
		Semnatura	Total :	1,987.18 Lei