

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR  
3 - ACTIVITATE ECONOMICA

## FACTURA

Numar: 338  
 Seria: SD3SERVICE  
 Data: 04.06.2021

Nr crn	Denumirea produselor si serviciilor	U M	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare		TVA	
					fara T.V.A.	Cota	Valoare	
0	1	2	3	4	5=2X4	6		
1	MANOPERA SERVICE Comanda 190 / 12.04.2021	BUC	1.000	605.0000	605.0000	19 %		114.9500
2	SERVICIILE CONFORM DEVIZ Comanda 190 / 12.04.2021	BUC	1.000	2.776.0451	2.776.0451	19 %		527.4486

Conform nota de comanda nr 8592/20

BUN DE PLATA

Prin prezenta Serviciul de INCALZIRE

Contract de salubritate, respectiv altele sau oportunitatea celor in cauza platiilor

Declara ca a fost realizata verificarea pozitiei receptionarea platiilor/

prestarea serviciilor executarea lucrarilor conform contractelor

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

contul incalzirei

Kapite pozitionat: \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE

SECTOR 3

INTRARE Nr. 13208

IESIRE

Ziua 20 Luna 07 Anul 2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 7298/12.04.2021 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 04.07.2021, (30 zile)

Conform Codului Fiscal al Romaniei, &lt;Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura&gt;

Facturat: \_\_\_\_\_

Semnatura si stampila	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr: eliberat: Mijloc de transport: Nr: Data expedierii: Data	TOTAL	3.381.05 Lei	642.40 Lei
				din care accize
	Semnatura:	Total:		4.023.45 Lei

FACTURA: 338 SD3SERVICE din data: 04-06-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1