

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

FACTURA

Numar: 342
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 198 / 17.05.2021	BUC	1.000	1.100.0000	1.100.0000	19 %	209.0000
2	SERVICIILE CONFORM DEVIZ Comanda 198 / 17.05.2021	BUC	1.000	3.127.0705	3.127.0705	19 %	594.1434

Conform nota de comanda 9167/2021

BUN DE PLATĂ

Directia/ Serviciul/Buc. MECANICARE
Confirm legitimitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
verificări privind recepționarea bunurilor/area lucrărilor conform contractelor
ale de Salubritate Sector 3

Data: _____

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE Nr. 13212

ISSIRE

Ziua 20 Luna 07 An 2021

CIV. PRESTARI SERVICII CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 9167/17.05.2021 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	4,227.07 Lei	803.14 Lei
		din care accize		
		Semnatura Total :		5,030.21 Lei