

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
ACTIVITATE ECONOMICA

FACTURA

Numar: 355
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 209 / 28.05.2021 (B317SDZ)	BUC	1.000	6,600.0000	6.600.0000	19 %	1.254.0000
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 209 / 28.05.2021 (B317SDZ)	BUC	1.000	561.3199	561.3199	19 %	106.6508

Conform nota de Comanda 9916/2021

BUN DE PLATA

Directia Serviciu Baza: *MECANISARE*
 Declara ca este exacta valoarea pentru incalzirea apartelor / prestarea serviciilor executate la curatenie contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Adresa: [redacted]
 Kupa postala: [redacted]
 Semnatura: [redacted]

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
 INCALZIRE Nr. *13225*
 IESIRE
 Ziua *20* Luna *07* Anul *2021*

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 9916/28.05.2021 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:	TOTAL	7,161.32 Lei	1,360.65 Lei
	Semnatura:	din care accize		
		Total :		8,521.97 Lei