

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
**DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
ACTIVITATE ECONOMICA**

FACTURA

Numar: **365**
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 201 / 17.05.2021 (B13646)	BUC	1.000	315.0000	315.0000	19 %	59.8500
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 201 / 17.05.2021 (B13646)	BUC	1.000	2.914.0787	2.914.0787	19 %	553.6750

Conform Nota de Comanda in GIGF/SA

BUN DE PLATA

Directia Serviciu: *MECANISARE*
Conducatorul autorizatului si oportunitatea efectuării plății
Declara ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol 100 pct. 1
Nume prenume: _____
Semnatura: _____

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

STRADE Nr. *13235*
ISSIRE
20 07 2021

C/V. 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	3,229.08 Lei	613.53 Lei
		din care accize		
		Total :	3,842.61 Lei	