

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR
ACTIVITATE ECONOMICA

FACTURA

Numar: 380
 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 214 / 28.05.2021 (B411SDZ)	BUC	1.000	180.0000	180.0000	19 %	34.2000
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 214 / 28.05.2021 (B411SDZ)	BUC	1.000	199.1010	199.1010	19 %	37.8292

Conferm nota de Comanda nr 9860/2021

BUN DE PLATĂ

Directia/ Serviciul/ Bugetul: **MECANICARE**

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
 Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
 prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar: _____
 Nume prenume: _____
 Semnatura: _____

13250

20 07 2021

CV. PRESTARI SERVICII CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 9860/28.05.2021 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:	TOTAL	379.10 Lei	72.03 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/CI seria: _____ Nr: _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr _____ Data expediere: _____ ora	din care accize		
	Semnaturile	Total :		451.13 Lei