

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
EXTRASE Nr. 18377
ESIS 15 09 2021

FACTURA

Numar: 569
Seria: SD3SERVICE
Data: 30.08.2021

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 470 / 27.07.2021 (B606SDZ)	BUC	1 000	90 0000	90 0000	19 %	17.1000

*Conform Contract 11915/2021
n/ N.C. 13672/2021.*

BUN DE PLATA

De la Serviciul Bugetar *Recomandare*

Confirm legalitatea, oportunitatea si oportunitatea de plata a sumei

Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea si transmiterea

prestarilor si serviciilor executate la facturile contabile corespunzatoare

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Ardeleanu
Kurtel
Semnatura

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 13672/27.07.2021
CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 29.09.2021, (30 zile)

Conform Codului Fiscal al Romaniei, <Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura>

Facturat:

Nexus ERP	Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului Buletinul/CI seria: Nr eliberat: Mijloc de transport. Nr: Data expediere. ora Semnatura:	TOTAL	90.00 Lei	17.10 Lei
			din care accize		
			Total :		107.10 Lei