

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICADIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 19046
IEȘIRE
Ziua 24 Luna 09 Anul 2021

FACTURA

Numar: 573
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. | Cota | T.V.A. Valoare |
|----------|---|------|-----------|-------------------------|---------------------|------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3X4 | | 6 |
| 1 | MANOPERA SERVICE Comanda 550 / 25.08.2021 | BUC | 1.000 | 330.0000 | 330.0000 | 19 % | 62.7000 |
| 2 | SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 550 / 25.08.2021 | BUC | 1.000 | 533.9921 | 533.9921 | 19 % | 101.4585 |

*Cuț cont nr. 2011915/2021
în val. 157.99/2021.*

BUN DE PLATA

Director Servicii: *Mecanizare*

Confirm legalitatea, realizarea si oportunitatea serviciilor
Declara ca au fost realizate verificari privind respectarea termenilor
prestarii serviciilor / executarea lucrurilor conform contractelor
incheiate cu Directia Generala de Sanatate Sector 3

Articul boala: _____
Nume prezenta: _____
Semnatura: _____

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 15799/25.08.2021
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/Ct: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile: | TOTAL | 863.99 Lei | 164.16 Lei |
| | | | din care accize | | |
| | | | Semnatura de primire | Total : | 1,028.15 Lei |

FACTURA: 573, SD3SERVICE din data: 30-08-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1