

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 19048
IEȘIRE Nr.
Ziua 24, Luna 09, Anul 2021

FACTURA

Numar: 575
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 546 / 26.08.2021	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	SERVICIILE CONFORM DEVIZ Comanda 546 / 26.08.2021	BUC	1.000	202.4541	202.4541	19 %	38.4663

Conform contract 11915/2021 si N.P. 15846/2021

BUN DE PLATA

Directia Servicii Hygiene *Meconijoh*

Confirm legitimitatea, regularitatea si exactitudinea datelor prezentate.

Declar ca au fost realizate verificari privind regularitatea si corectitudinea prestatiei serviciilor executate la data prezentata si ca acestea sunt in conformitate cu Directia Generala de Sanatate Sector 3.

Articol bugetar: _____

Neto preturi: _____

Semnatura: _____

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 15876/26.08.2021 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:

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	532.45 Lei	101.17 Lei	
		<i>din care accize</i>			
		Semnatura de primire	Total :	633.62 Lei	