

DIET. GENERALA DE SALUBRITATE
 IESIRE
 Nr. 19060
 Zile 24 Luna 09 Anul 2021

FACTURA

Numar: 587
 Seria: SD3SERVICE
 Data: 30.08.2021

*Conform cont nr 11915/2021
 n. n.c. 15692/2021*

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 560 / 24.08.2021	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 560 / 24.08.2021	BUC	1.000	184.8574	184.8574	19 %	35.1229

BUN DE PLATA
 Denumire Serviciu: *Mecanizaj*
 Conform legislatiei republicii si a prevederilor actelor normative aplicabile
 Declar ca au fost realizate verificari privind corectitudinea cantitatilor
 prestatei serviciilor executarea lucrarilor conform contractului
 incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Atiocol bugetar
 Nume primar:
 Semnatura

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 15652/24.08.2021 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/Ct. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	514.86 Lei	97.82 Lei
		din care accize		
		Semnatura de primire Total :	612.68 Lei	