

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

Numar: 624
 Seria: SD3SERVICE
 Data: 30.08.2021

INTRARE Nr. 19097
 IEȘIRE Nr.
 Ziua 24 Luna 09 Anul 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 474 / 05.08.2021 (B341SDZ)	BUC	1.000	770.0000	770.0000	19 %	146.3000
2	SERIVCII CONFORM DEVIZ Comanda 474 / 05.08.2021 (B341SDZ)	BUC	1.000	4.711.6015	4.711.6015	19 %	895.2043

Conferm nota de Comanda 14312/2021 n contract nr 11915/2021

BUN DE PLATA

Directia Serviciu Tip: *Recoavizone*

Confirm legalitatea, realitatea si corectitudinea datelor prezentate
 Declar ca au fost realizate verificari privind receptivitatea si calitatea
 prestarii serviciilor executate. La razierea contului contabilitatii
 inchisate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar: _____
 Nume primitiv: _____
 Semnatura: _____

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 14312/05.08.2021
 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: Buletin/VCI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	5,481.60 Lei	1,041.50 Lei
		din care accize		
		Semnatura de primire	Total :	6,523.10 Lei