

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE
IESIRE Nr. 19098
Ziua 24 Luna 09 Anul 2021

FACTURA

Numar: 625
Seria: SD3SERVICE
Data: 30.08.2021

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare		T.V.A.	
					fara T.V.A.	Cota	Valoare	
0	1	2	3	4	5=3X4	6		
1	MANOPERA SERVICE Comanda 473 / 05.08.2021 (B632SDZ)	BUC	1.000	2.620.0505	2.620.0505	19 %	497.8096	

BUN DE PLATA

Director Serviciu *Recorziore*

Confirma legalitatea, realitatea si oportunitatea acestor plăți
Declar ca au fost realizate verificari privind respectarea termenilor/
prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar
Nume poștala
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: Buletinul/Ct. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	2,620.05 Lei	497.81 Lei
		din care accize		
Nexus ERP		Semnatura de primire	Total :	3,117.86 Lei