

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3.

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 19/02
IEȘIRE
Ziua 24 Luna 09 Anul 2021

FACTURA

Numar: 629
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 556 / 25.08.2021 (B-302300) | BUC | 1.000 | 100.0000 | 100.0000 | 19 % | 19.0000 |
| 2 | SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 556 / 25.08.2021 (B-302300) | BUC | 1.000 | 195.4035 | 195.4035 | 19 % | 37.1267 |

*Conform contract 11915/2021
si N.C. 15799/2021.*

BUN DE PLATA
Denumirea Serviciului: Mecanizare
Centru Hospitalier, cantitatea si unitatea de masura
Denumirea produselor si serviciilor: Mecanizare
prestatia serviciilor: executarea lucrarilor conform contractului
emisiunea Directia Generala de Salubritate Sector 3
Anul hospitalier: _____
Numele primarului: _____
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: NITA EMANUEL MIREL

| | | | | |
|---|---|----------------------|------------|------------|
| Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO | Date privind expeditia: | TOTAL | 295.40 Lei | 56.13 Lei |
| | Numele delegatului: | din care accize | | |
| | Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: | Semnatura de primire | Total : | 351.53 Lei |
| Semnaturile: | | | | |