

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. : 19111
IEȘIRE
Ziua 26 Luna 09 Anul 2021

FACTURA

Numar: 638
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 487 / 09.08.2021 (B13122)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
2	SERVICIU CONFORM DEVIZ Comanda 487 / 09.08.2021 (B13122)	BUC	1.000	56.9833	56.9833	19 %	10.8268

*Confirma contract
11/9/2021 n. N.C. 14429
/2021*

BUN DE PLATA

Debitat Serviciu By *Mecanizare*
Contabil legalizat, responsabil si operat de catre persoana
Dorita ca au fost realizate verificari privind respectarea termenilor
prestarea serviciilor executarea lucrariilor conform contractului
incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol Hospital
Nume persoane
Semnatura

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 14429/09.08.2021
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. ora: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	166.98 Lei	31.73 Lei
		din care accize		
Nexu ERP	Semnatura de primire	Total :	198.71 Lei	