

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICADIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 23936
IESIRE
Ziua 24 Luna 11 Anul 2021

FACTURA

Numar: 760
Seria: SD3SERVICE
Data: 25.10.2021

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 574 / 15.09.2021 (B340SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 574 / 15.09.2021 (B340SDZ)	BUC	1.000	147.8993	147.8993	19 %	26.1009

Conform contract 11915/01.07.2021 si
Nota de comanda 17390/15.09.2021

BUN DE PLATA

Director Serviciul Baza: MECANIZARE

Conferim legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății
Declarăm că au fost realizate verificările privind recepționarea și realizarea
prestării serviciilor executate în lucrările conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Atestăm:
Nume pe: _____
Semnat:

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/0107.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 17390/15.09.2021
CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 24.11.2021, (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	Date privind expeditia:	TOTAL	257.90 Lei	49.00 Lei
SERVICE AUTO	Numele delegatului	din care accize	Total :	306.90 Lei
	Buletinul CI seria Nr.			
	eliberat:			
	Mijloc de transport: Nr.			
	Data expediere: ora			
	Semnatura:			