

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INITIALA NR. 240 92
IESIRE
Ziua 25 Luna 11 Anul 2021

FACTURA

Numar: 765
Seria: SD3SERVICE
Data: 29.10.2021

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	Cota T.V.A.	Valoare T.V.A.
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	MANOPERA SERVICE Comanda 693 / 04.10.2021 (B494SDZ)	BUC	1.000	2.670.9328	2.670.9328	19 %	507.4772
2	SERVICIU CONFORM DEVIZ Comanda 693 / 04.10.2021 (B494SDZ)	BUC	1.000	155.2774	155.2774	19 %	29.6027

Conform contract 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Director Serviciu Tehnic *Mecanitar*
Conform lipirii la instalare si operarea, fara efectuarii platilor
Declar ca au fost realizate verificari pozitive ale calitatii bunurilor
prestarea serviciilor executarea lucrarilor conform contractelor
incheiate:
Adresa:
Nume:
Sema:

CIV. PRESTARII SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 19698/04.10.2021
CONF. DEVIZ ATASAT
Data scadenta: 28.11.2021, (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 SERVICE AUTO	Data privind expeditia: Numele delegatului Buletinului: seria: Nr. eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expedierii: orz. Semnatura:	TOTAL	2.826.21 Lei	536.96 Lei
		din care scuze		
		Total :		3.363.19 Lei

FACTURA: 765, SD3SERVICE din data: 29-10-2021 (numar total pozitie: 2)