

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAFEZIRE SS SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 24093
IESIRE

Zona 25, Linie 11, Anul 2021

FACTURA

Numar: 766
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.	T.V.A. Cota	Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 688 / 05.10.2021 (S435SDZ)	BUC	1.000	31,525 1933	31,525 1933	19 %	5,989,7667

Conform contract 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor Bune: Mecanizare

Confirmăm legalitatea, regularitatea și corectitudinea datelor înregistrate în prezenta factură și că acestea sunt în conformitate cu contractul încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Articol buget:
Nume pretur:
Semnatura:

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 19823/05.10.2021
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	Date privind expeditia:	TOTAL	31,525.19 Lei	5,989.78 Lei
	Numele delegatului Buletinul CI serie: Nr: eliberat: Mijloc de transport: Nr: Data expediere: ora: Semnatura:	din care accize		
		Total :		37,514.98 Lei

FACTURA: 766, SD3SERVICE din data: 29-10-2021 (numar total pozitii: 1)