

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 24095
IESIRE
Ziua 25 Luna 11 Anul 2021

FACTURA

Numar: 788
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
0	1	2	3	4	5=3x4	6	6
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 690 / 05.10.2021 (B391SDZ)	BUC	1.000	5.540.7899	5.540.7899	19 %	1.052.7507
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 690 / 05.10.2021 (B391SDZ)	BUC	1.000	2.027.5819	2.027.5819	19 %	385.2406

Conform contract 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA
Din data Serviciilor Biroului Mecanizare
Confirmi legalitatea, realizarea si oportunitatea efectuării plății
Declar ca au fost realizate condiții privind recepționarea și punerea
prestației serviciilor / executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.
Articol 1049
Nume președinte
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	7,558.37 Lei	1,437.99 Lei
	Numele delegatului Buletin/FCL: seria: Nr: eliberat: Mijloc de transport: Nr: Data expediere: ora: Semnatura:	din care accize		
		Total :		9,006.36 Lei