

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAFEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
MEDIARE Nr. 2409p
MISURE
25 Luna 11 Anul 2021

FACTURA

Numar: 769
Serie: 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	SERVICIU / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 582 / 05.10.2021 (B24SDZ)	BUC	1.000	495.0000	495.0000	19 %	94.0500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 622 / 05.10.2021 (B24SDZ)	BUC	1.000	439.1349	439.1349	19 %	83.4356

Conform contract 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Director Servicii / *Medicinar*
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea rambursarii la plata
 Declar ca au fost realizate verificari primare si primare secundare privind
 prestarea serviciilor executate la termen si conform contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Sanatate Sector 3
 Articol 106p1
 Nume prenum
 Semnatura

CIV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 19822/05.10.2021 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 stampile furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr: eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora: Semnatura:	TOTAL	934.13 Lei	177.49 Lei
		din care ecou:		
		Semnatura de primire	Total :	1,111.62 Lei