

furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAFEZIRE S3 SRL

Cumparator:
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
 ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 Nr. **24094**
 Data **15** Luna **11** Anul **2021**

FACTURA

Numar: 770
 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	7
1	SERVICII/MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 683 / 05.10.2021 (B326SDZ)	BUC	1.000	770.0000	770.0000	19 %	146.3000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 683 / 05.10.2021 (B326SDZ)	BUC	1.000	5.806.5690	5.806.5690	19 %	1.103.2481

Conform contractul 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA
 Director Servicii (Nume) **Mecanikar**
 Contabil legalizat, reprezentant si responsabil de plata
 Declar ca au fost realizate verificari pentru receptionarea materialelor
 prestarea serviciilor executarea lucrurilor conform contractului
 incheiat cu Directia Generala de Salubritate
 Articol bugie
 Nume perso
 Serviciu

C/V. 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 stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletin/CI: seria Nr.: eliberat Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora: Semnatulile:	TOTAL	6,576.57 Lei	1,249.55 Lei
		din care accize		
		Total :		7,826.12 Lei