

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SA SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
CANTONUL NR. 24102
15 Luna 11 Anul 2021

FACTURA

Numar: 775
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 678 / 06.10.2021 (B386SDZ)	BUC	1.000	275.0000	275.0000	19 %	52.2500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 678 / 06.10.2021 (B386SDZ)	BUC	1.000	248.0674	248.0674	19 %	47.1328

Conform contract 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA
Directia Serviciu / Mecanizare
Confirm legalitate, regularitate si oportunitate electronica
Declar ca au fost realizate verificari privind corectitudinea si
prestarea serviciilor executate la termenii contractului
incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol buget:
Nume persoana:
Semnatura:

CIV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 19943/06.10.2021
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>

Factura:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/Ci. seria: si numar: Mijloc de transport: Nr: Data expediere: Semnatura:	TOTAL	523.07 Lei	99.39 Lei
		din care scade		
		Total :	622.46 Lei	