

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DEZAFEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INVIETARE NR. 24105
LEȘTINE
Ziua 25, Luna 11, Anul 2021

FACTURA

Numar: 778
Carla: 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	
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 881 / 07.10.2021 (B493SDZ)	BUC	1.000	770.0000	770.0000	19 %	145.3000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 661 / 07.10.2021 (B493SDZ)	BUC	1.000	4.296.3490	4.296.3490	19 %	816.3063

Conform contract 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA
 Dupa Service / Mecanizare
 Conform legii de organizare si operatiuni de efectuare plata
 Declar ca au fost realizate veniturile prevazute in contractul de prestari servicii acordarea facturii conform contractelor incheiate in Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Atasa bu
 Nume pre
 Semnatura

CIV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 20013/07.10.2021
 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 exp. editia: Numele delegatului: Buletinul/CI seria: Nr. eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora. Semnatura:	TOTAL	5,066.35 Lei	962.61 Lei
		din care accize		
		total:		6,028.96 Lei