

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3  
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
Nr. 24106  
25. Luna 11 Anul 2021

FACTURA

Nr. 779  
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	6
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 675 / 11.10.2021 (B452SDZ)	BUC	1.000	275.0000	275.0000	19 %	52.2500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 675 / 11.10.2021 (B452SDZ)	BUC	1.000	798.6646	798.6646	19 %	151.7453

Conform contract 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA  
Mecanizare  
Directia Servicii  
Cunoscand ca am primit si ca am executat si aprobat in baza planului  
Declar ca am fost realizat serviciul potrivit cu descrierea marurilor  
prestate si serviciilor executate la termen conform contractului  
incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3  
Articol buget:  
Nume pretent  
Semnatura

CIV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 20233/11.10.2021  
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	Data privind expeditia: Numele delegatului Suletinul/Ci. seria Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora Semnatura:	TOTAL	1,073.66 Lei	206.00 Lei
		din care accize		
		Total :	1,277.66 Lei	