

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INSTRUMENTE
TEBIRE Nr. 24107
Zona 25 una 11 Anul 2021

FACTURA
Numer: 780
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 676 / 11.10.2021 (B467SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 676 / 11.10.2021 (B467SDZ)	BUC	1.000	191.4792	191.4792	19 %	36.3810

Conform contract 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA
Directia Serviciilor Publice Mecanizare
Conțin legalitatea, realizarea și oportunitatea efectuării plății.
Declar că au fost realizate verificările prevăzute în regulamentul privind
prestarea serviciilor executate la fața locului de către contractul
încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.
Articol de plată
Număr de
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:		TOTAL	521.48 Lei	99.081 lei
	Numele delegatului: Bucuresti, ser. nr. _____, Nr. _____ eliberat:				
	Mijloc de transport: Nr. _____ Data expediere: _____ ora _____		din care accize		
	Semnatura		Suma	Total : 620.56 Lei	