

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SA SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 - ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE Nr. 24108
IESIRE
Ziua 25 Luna 11 Anul 2021

FACTURA

Numar: 781
Seria: SD3SERVICE
Data: 29.10.2021

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare		T.V.A.		
					fara T.V.A.	Cota	Valoare		
0	1	2	3	4	5=3X4	6			
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 677 / 11.10.2021 (B337SDZ)	BUC	1 000	795.8908	795.8908	19 %	151.2193		

Conform contract 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

De la: Serviciu de la: Mecanizare

Continut legalizat, consemnat si pe deplin alina elocvina platitor

Declara ca au fost realizate verificari pozitive asupra activitatii furnizorului prestatorului serviciilor executate la termenii conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bogi
Nume perso
Semnatura

C/V. 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 stampezarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura>

Facturat

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: _____ Buletinul/CI: Seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr. _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnatura: _____	TOTAL	795.89 Lei	151.22 Lei
		din care accize		
		Total :		947.11 Lei