

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAFEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
ACTIVITATE ECONOMICADIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3Nr. 24110
Data 25 Luna 11 Anul 2021

FACTURA

Numar: 783
Serie: 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 674 / 13.10.2021 (B301SDZ)	BUC	1.000	660.0000	660.0000	19 %	125.4000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 674 / 13.10.2021 (B301SDZ)	BUC	1.000	732.1890	732.1890	19 %	139.1121

BUN DE PLATA

Dir: Serviciu BUC Mecanizare
 Confirma legalitatea, realizarea si oportunitatea efectuării plății
 Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
 prestarea serviciilor executate în conformitate cu contractele
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol buget:
 Nume persoana:
 Semnatura:

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 20467/13.10.2021
CONF. DEVIZ ATASAT

Date 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 expeditia: Numele delegatului Buletinul/Ct. Seria: Nr. eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expedierii: ors Semnatura:	TOTAL	1,392.17 Lei	264.51 Lei
				din care accize
		Total:		1,656.68 Lei

FACTURA: 783, SD3SERVICE din data: 29-10-2021 (numar total poziti: 2)

Pagina 1 din 1