

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAFEZIRE SS SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INVIATA Nr. 24114
REZULTAT
Data: 25 Iunie 11 Anul 2021

FACTURA

Numar: 787
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.	Cota	T.V.A. Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4		6
1	SERVICII/MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 700/15.10.2021 (B802SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda TCG 713.10.2021 (B802SDZ)	BUC	1.000	11.8050	11.8050	19 %	2.2050

Conform contract 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Director Serviciul Tehnic *Mecanizat*
 Continut legalizat, realizatului si prezentat, este eliberare platilor
 Declar ca au fost realizate verificari privind recepționarea bunurilor/
 prestarea serviciilor eventuale la termen conform contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Autorul bugetului
 Nume prenume
 Semnatura

CIV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 2060V15.10.2021
CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 28.11.2021, (30 zile).

Conform Codului Fiscal al Romaniei «Emissionarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura»

Factura:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: numele delegatului datele CNP/Ci: seria, Nr. eliberat Mijloc de transport: Nr Data expediere: ora Semnatura	TOTAL	176.61 Lei	33.56 Lei
		din care accize		
		Total :		210.17 Lei