

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3-
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
BILANSA Nr. 24115
INCASARE
25 Luna 11 Anul 2021

FACTURA

Numar: 788
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 701 / 15.10.2021 (B378SDZ)	BUC	1.000	440.0000	440.0000	19 %	83.6000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 701 / 15.10.2021 (B378SDZ)	BUC	1.000	966.2363	966.2363	19 %	187.3649

Conform contract 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Directia Serviciilor: Mecanizare

Confirm legatului si raspunzator si cantitatea efectuatelor platilor

Declar ca au fost realizate veniturile pentru reabilitarea bunurilor prestarea serviciilor executarea lucrilor continut contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol buget: _____

Nume prent: _____

Semnatura: _____

CIV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 2060/15.10.2021 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	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul CI: seria: Nr. aliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expedierii: ora: Semnatura:	TOTAL	1,426.24 Lei	270.98 Lei
				din care accize
		Total :		1,697.22 Lei

FACTURA 788, SD3SERVICE din data: 29-10-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1