

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAFEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE NR. 24114
IESIRE
Ziua 15 Luna 11 Anul 2021

FACTURA

Numar: 790
Seria: SD3SERVICE
Data: 28.10.2021

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	6
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 703 / 18.10.2021 (B382SDZ)	BUC	1.000	275.0000	275.0000	19 %	52.2500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 703 / 18.10.2021 (B382SDZ)	BUC	1.000	365.5719	365.5719	19 %	69.4587

Conform contract 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA
Denumire Serviciu / Bun: Mecanizare
Declar ca am fost verificat si am primit de la executorul platilor
Declar ca am fost verificat si am primit de la executorul platilor
prestarea serviciilor executate facturilor conform contractelor
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol 109
Nume perso. [redacted]
Semnatura [redacted]

CIV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 20699/18.10.2021
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: Numar delegatie: Buletin / Ct. zero nr. eliberat Mijloc de transport: nr. Data expediere: ora: Semnatura:	TOTAL	640,57 Lei	121,71 Lei
		din care accize		
		Total :		762,28 Lei

FACTURA 790, SD3SERVICE din data: 28-10-2021 (numar total pozitie: 2)