

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAFEZIRE SC SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
Buletin Nr. 24119
Luna 11 Anul 2021

FACTURA

Numar: 792
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	SERVICIU/MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 705 / 18.10.2021 (B311SDZ)	BUC	1.000	5.850.4286	5.850.4286	19 %	1.111.5814
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 705 / 18.10.2021 (B311SDZ)	BUC	1.000	6.4034	6.4034	19 %	1.2186

Conform contract 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA
Director Serviciu Plata: *Mecanitar*
Conform legislatiei, asistatului si oportunitatii eliberam platilor
Declaram ca au fost realizate verificari privind respectarea termenilor
prestarii serviciilor executate la termenii contractelor
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol buget:
Nume persoana:
Semnatura:

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>

Factura:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AJUT	Date privind expeditia: Sursa delegatului: Buletinul/Ci. Serviciu: Nr. _____ Modul de transport: Nr. _____ Data expedierii: _____ Semnatura:	TOTAL	6,859.83 Lei	1,112.80 Lei
		din care accize		
		Semnatura	Total :	6,989.63 Lei