

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SJ SRL

Cumpasator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 24124
IESIRE
25 Luna 11 Anul 2021

FACTURA

Numar: 797
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.	Cota	T.V.A. Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	8
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 711 / 18.10.2021 (B300SD2)	BUC	1.000	983.5126	983.5126	19 %	185.8674

Conform contract 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Director Servicii: Mecanizat

Conform legalitatii, echitabilitatii si oportunitatii economice platitor
Declar ca au fost realizate verificari privind corectitudinea tuturor
prestarilor serviciilor executate la care s-a conform contractului
incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol buget: _____
Nume pretor: _____
Semnatura: _____

C/V. 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 starea pilares facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina facturile»

Facturat:

Semnatura si stampile furnizorului SERVICE AUTO	Data primirii expeditei: Forma delegatului Buletin/CI seria: Nr. si data: Mijloc de transport: Nr. Data expedierii: ora.	Semnatura:	TOTAL	983.51 Lei	185.87 Lei
			din care accize		
			Total :	1,170.38 Lei	