

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DEZAFERIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICADIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3BIBLIOTECA Nr. 24124
LESTIUS 25 11 Anul 2021

FACTURA

Numar: 800
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.	T.V.A. Cota	Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	6
1	SERVICII/ MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 716 / 20.10.2021 (B453SDZ)	BUC	1.000	453.9243	453.9243	19 %	66.2456
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 716 / 20.10.2021 (B453SDZ)	BUC	1.000	313.7062	313.7062	19 %	59.6042

Conform contract 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Director Servicii Buget: *Mecanizare*
 Copiiu Hospitalara, Reparatia si mentinutia echipamentelor
 Declar ca au fost realizate verificari privind respectarea termenilor
 prestarii serviciilor (eventual realizate) conform contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Sanatate Sector 3
 Articul buget: _____
 Numar post: _____
 Semnatura: _____

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 20899/20.10.2021
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 facturile>

Facturat.

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Jurnalele delegatului Evidenta C/2: seria: Nr. eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data exp. / Data exp. / Data exp. / Data exp. Semnatura:	TOTAL	767.63 Lei	145.95 Lei
				din care scotze
		Total :		913.45 Lei

FACTURA: 800, SD3SERVICE din data: 28-10-2021 (numar total coditi): 21

Pagina 1 din 1