

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

Nr. 24130

25 Luna 11 Anul 2021

Nr. 803

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 | 8 |
| 1 | SERVICII/MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 723 / 21.10.2021 (B231SD2) | BUC | 1,000 | 275,0000 | 275,0000 | 19 % | 52,2500 |
| 2 | PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 723 / 21.10.2021 (B231SD2) | BUC | 1,000 | 485,8056 | 485,8056 | 19 % | 92,2651 |

Conform contract 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Director Serviciu Fiscal / *Mecanizare*

Confirm legitimitate, regularitate si oportunitate efectuării plății

Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea și anularea prestației serviciilor executate în cadrul contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar: _____

Nume președinte: _____

Semnatura: _____

CIV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 21042/21.10.2021 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 28.11.2021, (30 zile)

Conform Codului Fiscal al Romaniei, *Se declară că stampinirea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie să le conțină factura*

Factura:

| | | | | |
|---|---|-----------------|----------------|------------|
| Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO | Date privind expedirea: Numele delegatului: Suntel / POB / Nr. / eliberat: Mijloc de transport: RIB Data expediere: ora: Semnatura: | TOTAL | 760,61 Lei | 144,52 Lei |
| | | din care achita | | |
| | | Semnatura: | Total : | 905,13 Lei |

FACTURA: 803, SD3SERVICE din data: 29-10-2021 (Numar total costuri: 2)

Pagina 1 din 1