

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESTAPEZIRE SA SRL

Cumprator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 29132
IESIRE
Ziua 25 Luna 11 Anul 2021

FACTURA

Nr. 805
Seri: SD3SERVICE
Data: 26.10.2021

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	SERVICII/MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 725 / 21.10.2021 (B411SDZ)	BUC	1,000	440,0000	440,0000	19 %	523,6000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 725 / 21.10.2021 (B411SDZ)	BUC	1,000	1,629,6167	1,629,6167	19 %	309,6652

Contra contract 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA
Directia Serviciilor / Mecanizare
Conform legii, actelor normative si operatiunilor efectuate prin
Declar ca am fost verificat si verificat privind respectarea termenilor
prestarea serviciilor, executarea lucrarilor conform contractelor
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol bugetar
Nume premiu
Semnatura

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

Data scadenta: 26.11.2021. (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	Date privind expeditia:	TOTAL	2,069.82 Lei	325.27 Lei
SERVICE AUTO	Numele delegatului	din care accize	Total :	2,463.09 Lei
	Buletin/Ct. serie/ Nr. albersl.			
	Mijloc de transport Nr.			
	Data expeditiei. Crt.			
	Semnatura:			