

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPAZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

NUMAR  
INCUTIE Nr. 24135  
Data 25.11.2021 Anul 2021

FACTURA

Numar: 808  
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	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 719 / 22.10.2021 (B402SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 719 / 22.10.2021 (B402SDZ)	BUC	1.000	303.4457	303.4457	19 %	57.6547

Conform contract 11915/d.07.2021

BUN DE PLATA  
Directia Serviciilor Baza Mecanizare  
Conform legalitatii, dupa realizarea si oportunitatea efectuării plății  
Declar ca au fost realizate verificările privind recepționarea și condițiile  
prestației serviciilor executate în conformitate cu cerințele contractelor  
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
Articol încheiat  
Nume primar  
Semnatura

CIV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 21206/22.10.2021  
CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 28.11.2021, (30 zile)

Conform Codului Fiscal al Romaniei: «Servicierea și stăruirea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie să le conțină factura»

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia: Numele Colegaului: Buletin/JCI: seria: Nr. eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expeditiei: ora: Semnatura:	<b>TOTAL</b>	623.45 Lei	99.45 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>	622.90 Lei	