

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DEZAPEZINE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRABARE Nr. 24138
Data 25 luna 11 An 2021

FACTURA

Numar: 811
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 731 / 27.10.2021 (B130SDZ)	BUC	1.000	275.0000	275.0000	19 %	52.2500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 731 / 27.10.2021 (B130SDZ)	BUC	1.000	273.7397	273.7397	19 %	52.0105

Conform contract 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA
Din partea Serventului: Mecanizare
Contra legalitate, ospitalitate si oportunitate efectuam plata
Declar ca au fost realizate verificari privind receptivitatea marurilor
prestarea serviciilor, executarea lucrarilor conform contractelor
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol 104
Nume persoana
Semnatura

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 21539/27.10.2021
CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 23.11.2021, (30 zile)

Conform Codului Fiscal si Romaniei: «Semnarea si etichetarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura»

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Data privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul de serie: Nr: eliberat: Mijloc de transport: Nr: Data expediere: ora: Semnatura	TOTAL	548.74 Lei	104.26 Lei
		din care scade		
		Total :		653.00 Lei