

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DEZAPĂCIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 24139
IEȘIRE
Zona 25 Luna 11 Anul 2021

FACTURA

Numar: 812
Serie: SD3SERVICE
Data: 29.10.2021

Nr. crt.	Denumirea produselor și 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	SERVICIU / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 732 / 27.10.2021 (B385SDZ)	BUC	1.000	495.0000	495.0000	19 %	94.0500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 732 / 27.10.2021 (B385SDZ)	BUC	1.000	1.677.0773	1.677.0773	19 %	318.6447

Conform contract 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Director Servicii Regal: *Mecanizate*
 Confirma legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății
 Decret care a fost utilizat de venitor pentru recepționarea serviciilor
 prestate și serviciilor executate în baza contractelor încheiate cu
 Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar: [redacted]
 Nume proiect: [redacted]
 Semnatura: [redacted]

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

Data scadenta: 28.11.2021, (30 zile)

Conform Codului Fiscal și Romaniei, «Semnarea și solicitarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie să le conțină factura»

Facturat:

Semnatura și stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expediția: Numele delegatului Buletinul/Ci. seria / No. Alte date: Mijloc de transport: Nr. Data expediției: [redacted] Semnatura: [redacted]	TOTAL	2,172.06 Lei	412.69 Lei
		din care scotze		
		Total :		2,584.77 Lei