

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DEBZAPEZIRE SA SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

INTRARE Nr. 24140
IEȘIRE Nr. 11 Anul 2021

FACTURA

Numar: 813
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 733 / 27.10.2021 (B452SDZ)	BUC	1.000	440.0000	440.0000	19 %	83.6000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 733 / 27.10.2021 (B452SDZ)	BUC	1.000	220.8473	220.8473	19 %	41.9230

Conform contract 11915/01.07.21

BUN DE PLATA
Directia Servicii Baza Mecanizar
Confirm faptul ca exista o dovada si oportunitatea efectuării plății
Declar ca au fost verificate tehnic și privind recepționarea bunurilor
prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Atest faptul ca
Nume prenum
Semnatura

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

Data scadenta: 29.11.2021, (30 zile)

Conform Codului Fiscal al Romaniei, <Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura>

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele obiectului: Buget auto: Nr. / eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora: Semnatura:	TOTAL	660.65 Lei	125.52 Lei
		din care scuze		
		Total :	786.17 Lei	