

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE SJ SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
ACTIVITATE
Nr. 24141
11
2021

FACTURA

Numar: 814
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	SERVICIU MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 734 / 27.10.2021 (B638SDZ)	RUC	1.000	180.0000	180.0000	19 %	34.2000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 734 / 27.10.2021 (B638SDZ)	BUC	1.000	209.3447	209.3447	19 %	39.7755

Conform contract 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA
Domeniu Serviciu Mecanica
Conform legatilor de raspundere si optiunilor de plata
Declar ca au fost verificate veniturile si optiunile de plata
prestatele servicii, exista facturi si contoare contractelor
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol 10
Nume persoana
Semnatura

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 al Romaniei, «Debitarea si emiterea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura»

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expedierea: Numele delegatului: Solicitarea de servicii: Mijloc de transport: Nr: Data expedierii: Semnatura de	TOTAL	399.36 Lei	73.98 Lei
		din care ecize		
		Total :	463.32 Lei	

FACTURA: 814, SD3SERVICE din data: 29-10-2021 (numar total copii: 2)

Pagina 1 din 1