

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPENIRE SJ SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
SITUAȚIE Nr. 24144
REGISTRU
Data 25 Luna 11 Anul 2021

FACTURA

Numar: 817
Seri: SD3SERVICE
Data: 28.10.2021

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 729/29.10.2021 (B378SDZ)	BUC	1.000	385.0000	385.0000	19 %	73.1500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 729/29.10.2021 (B378SDZ)	BUC	1.000	463.4376	463.4376	19 %	88.0531

Conform contract 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA
de incalzire
Denumire Serviciu: *de incalzire*
Conținutul plății: *de incalzire*
Declarația este corectă și verificată prin: recepționarea bunurilor/prestării serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Acest bun
Nu este
Semnat

CIV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 21729/29.10.2021 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scierentei: 28.10.2021 (50 zile)

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

Facturat:

Semnatura și stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expediția:	TOTAL	848.44 Lei	161.20 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ci. serie: Nr: eliberat: Mijloc de transport: Nr: Data expedierii: ora: Semnatura:	din care accize		