

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICADIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 25939
IEȘIRE
Ziua 20 Luna 12 Anul 2021

FACTURA

Numar: 824
Seria: SD3SERVICE
Data: 29.11.2021

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 707 / 18.10.2021 (B321SDZ)	BUC	1.000	12,059.6975	12,059.6975	19 %	2,291.3425
<p>Conform contract 11915/01.07.2021 și N.C. 20699/18.10.2021</p>							

BUN DE PLATĂ

Direcția Serviciilor, *delecantizare*
 Confirmă îndeplinirea, respectarea și oportunitatea efectuării plății
 Declară că au fost realizate verificările privind recepționarea bunurilor/
 prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Arhicel timp
 Nume președinte
 Semnatura

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 20699/18.10.2021
CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 29.12.2021, (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:	TOTAL	12,059.70 Lei	2,291.34 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/VCl: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	din care accize		
	Semnatura:	Total :		14,351.04 Lei