

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICADIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 26940
IEȘIRE
Ziua 20 Luna 12 Anul 2021

FACTURA

Numar: 825
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 714 / 19.10.2021 (B343SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 714 / 19.10.2021 (B343SDZ)	BUC	1.000	25.8824	25.8824	19 %	4.9177

Conform contract 11915/01.07.2021
si N.C. 20847/19.10.2021

BUN DE PLATA

Declar Serviciul / de curățare

Confirm legibilitatea, reprezentarea și oportunitatea declarațiilor platilor

Declar ca au fost realizate verificari pentru acceptarea lucrurilor/prestarea serviciilor executarea lucrurilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol din: _____

Nume persoana: _____

Semnatura: _____

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 20847/19.10.2021
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	245.88 Lei	46.72 Lei
	Numele delegatului: Buletin/UCI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:		din care accize	
	Semnaturile:	Total :	292.60 Lei	