

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICADIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 25942
IEȘIRE
Ziua 10 Luna 12 Anul 2021

FACTURA

Numar: 827
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 777 / 01.11.2021 (B306SDZ) | BUC | 1.000 | 6,985.3109 | 6,985.3109 | 19 % | 1,327.2091 |
| <p>Conform contract 11915/d.07.2021 § N.C. 21868 / 01.11.2021</p> | | | | | | | |
| <p>BUN DE PLATA</p> <p>Director Serviciu BUC <i>alecuzare</i></p> <p>Conținutul legalizat, reprezentativ și oportunitatea efectuării plății Declara că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/ prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3 Articol bugetar: [redacted] Nume prenume: [redacted] Semnatura: [redacted]</p> | | | | | | | |

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 21868/01.11.2021
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: [redacted] L

| Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO | Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/Ct. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile: | TOTAL | 6,985.31 Lei | 1,327.21 Lei |
|--|---|---------|-----------------|--------------|
| | | | din care accize | |
| | | Total : | | 8,312.52 Lei |

FACTURA: 827, SD3SERVICE din data: 29-11-2021 (numar total pozitii: 1)

Pagina 1 din 1