

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICADIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 25943
IEȘIRE

Ziua 20 Luna 12 Anul 2021

FACTURA

Numar: 828
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 778 / 01.11.2021 (B408SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 778 / 01.11.2021 (B408SDZ)	BUC	1.000	2.205.2964	2.205.2964	19 %	419.0063

Conform contract nr 11915/01.07.2021
și N.C 21868/01.11.2021

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor Publice *delecauizare*

Conținutul prezentei expeditii este și oportunitatea efectuării plăților
Declarăm că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor
menționate în Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Articolul nr.
K. nr.
Data:

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:

Nexus ERP	Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL	2,425.30 Lei	460.81 Lei	
		Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat:				din care accize
		Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:				Total :
Semnaturile:						