

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 25945
IEȘIRE

Ziua 20 Luna 12 Anul 2021

FACTURA

Numar: 830
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	6
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 780 / 02.11.2021 (B632SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 780 / 02.11.2021 (B632SDZ)	BUC	1.000	470.4374	470.4374	19 %	89.3831

Conform Contract 11915/01.07.2021
N.C. 21975/02.11.2021

BUN DE PLATA

Direcția/ Serviciul/ Biroul: *de cazare*

Confirm legalitate, fezabilitate și oportunitate efectuării plății

Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetal: _____

Nume președinte: _____

Semnatura: _____

CV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 21975/02.11.2021
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:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL din care accize	635.44 Lei	120.73 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ci: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:		Total :	756.17 Lei
Semnaturile:				