

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICADIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 25946  
IESIRE  
Ziua 20 Luna 12 Anul 2021

## FACTURA

Numar: 831  
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 781 / 02.11.2021 (B376SDZ)	BUC	1.000	1,386.5462	1,386.5462	19 %	263.4438

Conform contract 11915/01.07.2021  
& N.C. 21975/02.11.2021

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor / *Execuție*  
 Confirma legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților  
 Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/  
 prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor  
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
 Articol litaj  
 Nume președinte  
 Semnatura

C/V. 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, &lt;Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura&gt;

Facturat:

Nexus ERP	Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL	1,386.55 Lei	263.44 Lei
		Numele delegatului: Buletinul VCI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:			
		Semnaturile:	din care accize		
			Total :		1,649.99 Lei