

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 25948
IEȘIRE

Ziua 20 Luna 12 Anul 2021

FACTURA

Numar: 833
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 785 / 02.11.2021 (B375SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000

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

BUN DE PLATA

Direcția / Serviciul / Birou: *decozitare*

Conținutul legalizat, rezumatul și opacitatea electronii platii

Declar ca au fost realizate verificari privind recepția bunurilor

prestarea serviciilor / executarea lucrărilor conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Artic: _____

Nume: _____

Scara: _____

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, <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	220.00 Lei	41.80 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	din care accize		
	Semnatura:	Total :	261.80 Lei	