

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICADIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 25952
IEȘIRE
Ziua 20 Luna 12 Anul 2021

FACTURA

Numar: 837
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 856 / 04.11.2021 (B484SDZ)	BUC	1.000	2,735.2605	2,735.2605	19 %	519.6995

Conform contract 11915/01.07.2021
și N.C. 22193/04.11.2021
chiară de...

BUN DE PLATA

Directia Serviciul Produs... *alocauizare*

Confirmă faptul că recepționarea și operațiunile aferente plății
Declară că au fost realizate în conformitate cu cerințele și condițiile
prestate și serviciilor executate la termen și conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol buget...
Nume preș...
Semnatura...

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 22193/04.11.2021
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]

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL	2,735.26 Lei	519.70 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ci seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:		din care accize	
	Semnaturile:	Total :	3,254.96 Lei	