

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 25953
IESIRE

Ziua .. 20 Luna 12 Anul 2021

FACTURA

Numar: 838
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 857 / 04.11.2021 (B395SDZ)	BUC	1.000	574.7059	574.7059	19 %	109.1941

Conform contract 11915/01.07.2021
si N.C. 22193/04.11.2021

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor / *decauizare*

Comanda legalitate organizată și oportunitate efectuării plății

Declara că am fost realizat verificat și aprobat în baza

prestării serviciilor executarea Lucrărilor conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol încheiat

Nume prenume

Semnatura

CIV. 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:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL	574.71 Lei	109.19 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ci: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	din care accize		
Semnatura:		Total :	683.90 Lei	