

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICADIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 25955

IEȘIRE

Ziua 20 Luna 12 Anul 2021

FACTURA

Numar: 840
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 760 / 04.11.2021 (B13121)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 760 / 04.11.2021 (B13121)	BUC	1.000	987.0850	987.0850	19 %	187.5462

Conform contract 11915/01.07.2021
si N.C. 22218/04.11.2021

BUN DE PLATA

Director Servicii / *Alcauzar*

Conform legalitatii, oportunitatii si oportunitatea efectuării plății

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

Articol buget: _____

Nume persoana: _____

Semnatura: _____

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 22218/04.11.2021
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	1,207.09 Lei	229.35 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____	din care accize		
Semnaturile:		Total :		1,436.44 Lei