

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICADIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 25963
IESIRE
Ziua 10 Luna 12 Anul 2021

FACTURA

Numar: 848
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	6
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 772 / 08.11.2021 (B352SDZ)	BUC	1.000	2,784.2353	2,784.2353	19 %	529.0047

Confirma contract 11915/01.07.2021
§ N.C. 22331/08.11.2021

BUN DE PLATA

✓ Serviciul / Activitatea: *delecauizare*

Confirma legalitatea, cantitatii si operabilitatea aferente platilor

Declara ca au fost realizate conform procesului de recepționare bunurilor

prestarea serviciilor / executarea lucrărilor conform contractelor

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Adresa poșta:

Nume prenume:

Semnatura:

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 22331/08.11.2021
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	2,784.24 Lei	529.00 Lei
	Numele delegatului Buletinul/Ci: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	din care accize		
Semnaturile:		Total :	3,313.24 Lei	