

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA-DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 20965
IESIRE
Ziua 20 Luna 12 Anul 2021

FACTURA

Numar: 850
Seria: SD3SERVICE
Data: 29.11.2021

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare		T.V.A. Cota	Valoare
					fara T.V.A.	5=3X4		
0	1	2	3	4	5=3X4	6		8
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 859 / 09.11.2021 (B963SDZ)	BUC	1.000	1,470.4790	1,470.4790	19 %	279.3910	

Confirma contract 11915/01.07.2021
N.C. 22507/09.11.2021

BUN DE PLATA

Destinatar: Serviciul Buletinul Mecanizare

Conținutul legalității, regularității și oportunității efectuării plăților

Declara că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/

prestării serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor

încheiate cu Societatea Generală de Salubritate Sector 3

Articol

Nume

Ștampilă

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 22507/09.11.2021
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	1,470.48 Lei	279.39 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ci seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	din care accize		
	Semnatura:	Semnatura total :		1,749.87 Lei

FACTURA: 850, SD3SERVICE din data: 29-11-2021 (numar total pozitii: 1)

Pagina 1 din 1