

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 25968
IEȘIRE
Ziua 20 Luna 12 Anul 2021

FACTURA

Numar: 853
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 863 / 09.11.2021 (B231SDZ)	BUC	1.000	16,523.4286	16,523.4286	19 %	3,139.4514

Conform contract 11915/01.07.2021
și N.C. 22507/09.11.2021

BUN DE PLATA

Director Serviciu Plati: *Mecanizare*

Confirm legitimitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/prestării serviciilor executate la cererea în conformitate cu contractul încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol înscris
Nume persoana
Semnatura

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: Numele delegatului: Buletin/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	16,523.43 Lei	3,139.45 Lei
		din care accize		
		Total :		19,662.88 Lei