

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICADIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 25968
IEȘIRE

Ziua 20 Luna 12 Anul 2021

FACTURA

Numar: 854
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 763 / 09.11.2021 (B393SDZ)	BUC	1.000	1,109.2437	1,109.2437	19 %	210.7563
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 763 / 09.11.2021 (B393SDZ)	BUC	1.000	192.7397	192.7397	19 %	36.6205

Conform contract 11915/01.07.2021
& N.C. 22508/09.11.2021

BUN DE PLATA

Director Serviciul Baza: *Allocuțoare*

Confirma legalitatea, rezolvarea și oportunitatea efectuării plății

Declarăm că au fost realizate veniturile în conformitate cu legislația în vigoare

prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol 1

Nume p. _____

Semnăt. _____

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 22508/09.11.2021
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	1,301.98 Lei	247.38 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	din care accize		
	Semnaturile:	total :		1,549.36 Lei