

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICADIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE

Nr. 25943

IESIRE

Ziua 20 Luna 12 Anul 2021

FACTURA

Numar: 858
 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 776 / 10.11.2021 (B13517)	BUC	1.000	405.0000	405.0000	19 %	76.9500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 776 / 10.11.2021 (B13517)	BUC	1.000	1.805.0102	1.805.0102	19 %	342.9519
3	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 776 / 10.11.2021 (B13517)	BUC	1.000	1.295.6988	1.295.6988	19 %	246.1828

Conform contract 11915/01.07.2021
 si N.E. 22610/10.11.2021

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor / *decauizare*

Confirmăm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății
 Declaram că au fost realizate verificări privind existența și cantitățile
 prestate și serviciilor executate la termenii și condițiile contractului
 încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol
 Număr
 Semn.

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 22610/10.11.2021
 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: Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL din care accize	3,505.71 Lei	666.08 Lei
			Total :	4,171.79 Lei

FACTURA: 858, SD3SERVICE din data: 29-11-2021 (numar total pozitii: 3)

Pagina 1 din 1