

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICADIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 25948
IESIRE

Ziua 20 Luna 12 Anul 2021

FACTURA

Numar: 863
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 796 / 11.11.2021 (B336SDZ)	BUC	1.000	385.0000	385.0000	19 %	73.1500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 796 / 11.11.2021 (B336SDZ)	BUC	1.000	593.0846	593.0846	19 %	112.6861
3	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 796 / 11.11.2021 (B336SDZ)	BUC	1.000	1.317.4720	1.317.4720	19 %	250.3197

Confirma contract 11915/01.07.2021
si N.C. 22761/11.11.2021

BUN DE PLATA

Director Servicii/ Biroul: Mecanizare

Confirm legatitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății

Declar ca au fost realizate verificările privind recepționarea numerelor

prestării serviciilor executate în conformitate cu contractele

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Arice: _____

Nume: _____

Semn: _____

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 22761/11.11.2021
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	2,295.56 Lei	436.16 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ct. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	din care accize		
	Semnaturile:	Total :		2,731.72 Lei