

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 6380

IESIRE

Ziua 20 Luna 12 Anul 2021

FACTURA

Numar: 865
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 805 / 12.11.2021 (B332SDZ)	BUC	1.000	495.0000	495.0000	19 %	94.0500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 805 / 12.11.2021 (B332SDZ)	BUC	1.000	3,962.2057	3,962.2057	19 %	752.8191

*Conform contract 11915/01.07.2021
si N.C. 22872/12.11.2021*

BUN DE PLATA

Director Serviciu Tehnic *Altecauizare*

Conform legalitatii, respectuzului si oportunitatii electiei platii
Declara ca au fost realizate verificari privind respectarea si termenii
prestarii serviciilor, executarea lucrurilor conform contractului
incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Arbitrajul
Kamio pe
Serviciu

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 22872/12.11.2021
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	4,457.21 Lei	846.87 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:			din care accize	
	Semnaturile:		Total :	5,304.08 Lei	