

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

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

INTRARE Nr. 25985

IESIRE

Ziua 20 Luna 12 Anul 2021

FACTURA

Numar: 870
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 803 / 16.11.2021 (B225SDZ)	BUC	1.000	275.0000	275.0000	19 %	52.2500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 803 / 16.11.2021 (B225SDZ)	BUC	1.000	107.1429	107.1429	19 %	20.3572

Conform contract 11915/01.07.2021
si N.C. 23158/16.11.2021

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor / Mecanizare

Conținutul este în conformitate cu oportunitatea efectuării plății

Declarăm că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/prestarea serviciilor executate în conformitate cu contractele încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol: _____
Karte: _____
Seria: _____

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 23158/16.11.2021
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	382.14 Lei	72.61 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ci: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:		din care accize	
	Semnaturile:	Total :	454.75 Lei	