

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

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

INTRARE

Nr.

25988

IESIRE

Ziua

Luna

12

Anul

2021

FACTURA

Numar: 873

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 799 / 18.11.2021 (B374SDZ)	BUC	1.000	1,386.5462	1,386.5462	19 %	263.4438

Conform contract 11915/01.07.2021
si N.C. 23449/18.11.2021

BUN DE PLATA

Directia Serviciilor / *decauzare*

Conform legalitatii, regularizata si oportunitatea efectuarii platilor

Declara ca au fost verificate si sunt in regula toate documentele necesare

prestarii serviciilor, executarea lucrarilor conform contractelor

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articolul nr.

Nume persoana:

Semnatura:

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 23449/18.11.2021
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	1,386.55 Lei	263.44 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ct. seria: Nr.: eliberat:		din care accize	
	Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	Semnaturile:	Total :	1,649.99 Lei

FACTURA: 873, SD3SERVICE din data: 29-11-2021 (numar total pozitii: 1)

Pagina 1 din 1