

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

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

Nr. 25951

Ziua 20 Luna 12 Anul 2021

FACTURA

Numar: 876
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 790 / 19.11.2021 (B2420)	BUC	1.000	270.0000	270.0000	19 %	51.3000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 790 / 19.11.2021 (B2420)	BUC	1.000	1.629.1698	1.629.1698	19 %	309.5423

Conform contract 11915/01.07.2021
si N.C. 23559/19.11.2021

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor Bune: *Altecauizare*

Conținutul prezentei factură reprezintă și oportunitatea efectuării plăților

Declarația au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/

prestările serviciilor executate în conformitate cu contractul

încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articolul 10 din Regulamentul de Procedură

Numele persoanei autorizate: _____

Funcția: _____

Seamnat: _____

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 23559/19.11.2021
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	1,899.17 Lei	360.84 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Vc: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	din care accize		
	Semnaturile:	Semnatura	Total :	2,260.01 Lei