

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICADIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 25994
IESIRE
Ziua 20 Luna 12 Anul 2021

FACTURA

Numar: 879
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 847 / 23.11.2021 (B316SDZ)	BUC	1.000	385.0000	385.0000	19 %	73.1500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 847 / 23.11.2021 (B316SDZ)	BUC	1.000	1.122.8836	1.122.8836	19 %	213.3479

Conform contract 11915/01.07.2021
§ N.C. 23786/23.11.2021

BUN DE PLATA

Director Servicii / *che carizor*

Conținutul prezentei facturii este corect și oportunitatea efectuării plății
Declaram că au fost verificate rezultatele privind recepționarea bunurilor
prestate și serviciilor oferite în conformitate cu contractul
încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Articol 14 din Legea nr. 217/2015
Nume pre: _____
Numele: _____

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 23786/23.11.2021
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	1,507.88 Lei	286.50 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ci: seria: Nr.: eliberat:	din care accize		
	Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	Total :		1,794.38 Lei
Semnaturile:				