

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

INTRARE nr. 1309
20 21 2022

FACTURA

Numar: 888
Seria: SD3SERVICE
Data: 30.12.2021

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 786 / 02.11.2021 (B374SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 786 / 02.11.2021 (B374SDZ)	BUC	1.000	323.5214	323.5214	19 %	61.4691

*Conform contract 11915/01.07.2021
si N.C. 21975/02.11.2021*

BUN DE PLATA

Directia Serviciu: *Mecanizare*

Conținutul legalității, oportunității, necesității și oportunității efectuării plății

Declarația pe care este realizată verificarea privind recepționarea bunurilor/prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar: _____

Nume persoana: _____

Semnatura: _____

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 21975/02.11.2021
CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 29.01.2022, (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: Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: _____ Nr.: _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____	TOTAL	543.52 Lei	103.27 Lei
		din care accize		
		Total :	646.79 Lei	