

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

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

INTRARE

IESIRE

Nr. ....

25994

FACTURA

Ziua 20 Luna 12 Anul 2021

Numar: 882

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 821 / 24.11.2021 (B378SDZ)	BUC	1.000	9,151.2605	9,151.2605	19 %	1,738.7395

Conform contract nr 11915/01.07.2021  
si N.E. 23913/24.11.2021

BUN DE PLATA

Director Servicii / Numele delegatului: *Mocautu*

Conținutul prezentei declarații este corect și oportunitatea efectuării plății. Declarația este emisă în vederea verificării și aprobării bugetelor pentru servicii / execuția lucrărilor conținute în contractele încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Articol buget: \_\_\_\_\_  
Nume penultim: \_\_\_\_\_  
Semnatura: \_\_\_\_\_

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 23913/24.11.2021  
CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 29.12.2021, (30 zile)

Conform Codului Fiscal al Romaniei, &lt;Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura&gt;

Facturat: \_\_\_\_\_

Semnatura si stampila furnizorului <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/Ci: seria:      Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr: Data expediere:      ora: Semnaturile:	<b>TOTAL</b>	9,151.26 Lei	1,738.74 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>10,890.00 Lei</b>