

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

INTRARE Nr. 25999  
IEȘIRE  
Ziua 20 Luna 12 Anul 2021

# FACTURA

Numar: 884  
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 823 / 24.11.2021 (B355SDZ)	BUC	1.000	3.804.5294	3.804.5294	19 %	722.8606

Conform contract 11915/01.07.2021  
& N.C. 23913/24.11.2021

BUN DE PLATA

Declara Serviciul prestat Mecanizare  
Conform legalitatii, regularitatii si oportunitatii efectuării plății  
Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor /  
prestarea serviciilor executate facturilor conform contractelor  
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
Acest buget  
Numele persoanei  
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, <Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura>

Facturat

Semnatura si stampila furnizorului <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia:		<b>TOTAL</b>	3,804.53 Lei	722.86 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ci. seria:      Nr.: eliberat:			din care accize	
	Mijloc de transport: Nr.: Data expediere:      ora:		<b>Total :</b>		<b>4,527.39 Lei</b>
Semnaturile:					