

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICADIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 26001
IESIRE
Ziua 20 Luna 12 Anul 2021

FACTURA

Numar: 885
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 824 / 24.11.2021 (B290SDZ)	BUC	1.000	385.0000	385.0000	19 %	73.1500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 824 / 24.11.2021 (B290SDZ)	BUC	1.000	2.927.7006	2.927.7006	19 %	556.2631

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

BUN DE PLATA

Director Servicii/ Baza: Mecanizare
 Confirmă faptul că serviciile/prestările au fost executate în conformitate cu condițiile contractuale și că nu există rezerve venite în cunoștință de cauză din partea beneficiarului.
 Declar că au fost realizate verificările prevăzute în contract și în anexele acestuia.
 Prestatele servicii au fost executate în conformitate cu condițiile contractuale.
 încheiat cu: Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol box:
 Nume per:
 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 SERVICE AUTO	Date privind expeditia:	TOTAL	3,312.70 Lei	629.41 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/VC: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	din care accize		
Semnaturile:		Total :	3,942.11 Lei	