

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

FACTURA

Numar: 887
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 782 / 02.11.2021 (B234SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000

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

BUN DE PLATA

Directia Serviciu 15/11/2021 *decauzare*

Conform legislatiei, organizatiei si oportunitatilor de la locul de munca.

Declara ca au fost realizate verificari privind calitatea si cantitatea serviciilor prestate conform contractului incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.

Articol bogos

Numar poarta

Secheta

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:	TOTAL	220.00 Lei	41.80 Lei
	Numele delegatului	din care accize		
	Buletinul/Ct seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	Total :		261.80 Lei
Semnaturile:				