

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

STRADA Nr. 1311
20 01 2022

FACTURA

Numar: 890
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 766 / 08.11.2021 (B435SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000

*Conform contract 11915/01.07.2021
& N.C. 22331/08.11.2021*

BUN DE PLATA

De la: Serviciul Buletinul de plata
 Confirma legalitatea, oportunitatea si oportunitatea efectuării plății
 Declar ca au fost realizate verificări privind realizarea bugetului
 prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol buget nr. [redacted]
 Nume perso [redacted]
 Semnatura [redacted]

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 22331/08.11.2021
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/Ct: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	220.00 Lei	41.80 Lei
		din care accize		
		Total :		261.80 Lei