

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 1314

IESIRE
Ziua 20 Luna 01 Anul 2022

FACTURA

Numar: 893
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 838 / 18.11.2021 (2020060018)	BUC	1.000	50.0000	50.0000	19 %	9.5000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 838 / 18.11.2021 (2020060018)	BUC	1.000	146.2942	146.2942	19 %	27.7959

Conform contract 11915/01.07.2021
si N.C. 23448/18.11.2021

BUN DE PLATA

Director Servicii / Serviciu: *decurator*

Contine legitimarea reprezentantului responsabil al clientului platitor
Daca nu a fost realizata verificarea privind acceptarea si onorarea
prestarii serviciilor executate la termen conform contractelor
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Artic: _____
Nume: _____
Data: _____

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 23448/18.11.2021
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	196.29 Lei	37.30 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/Ct. seria: _____ Nr.: _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr. _____ Data expediere: _____ ora: _____	Total :		233.59 Lei
Semnaturile:				