

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

FACTURA

Numar: 895
 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 797 / 18.11.2021 (B387SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 797 / 18.11.2021 (B387SDZ)	BUC	1.000	342.1264	342.1264	19 %	65.0040

Conform contract 11915/01.07.2021
 § N.C. 23449/18.11.2021

BUN DE PLATA

Director Servicii/Buc. *cliecauzare*

Conferim legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății Docul care a fost realizat venind în vederea plății datorită prestării serviciilor executate în termenii conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Sănătate Sector 3.

Amplasamentul: _____
 Nume persoana: _____
 Semnatura: _____

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 23449/18.11.2021
 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: Numele delegatului: _____ Buletinul/CI: seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____	TOTAL	562.13 Lei	106.80 Lei
		din care accize		
		Semnatura	Total :	668.93 Lei

FACTURA: 895, SD3SERVICE din data: 30-12-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1