

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

INTRARE Nr. 1314

FACTURA

20

01

2022

Numar: 896
 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 825 / 24.11.2021 (B340SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 825 / 24.11.2021 (B340SDZ)	BUC	1.000	334.4121	334.4121	19 %	63.5383

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

BUN DE PLATA

De la: Serviciul de Salubritate / *elocauizare*

Confirm legatitate, responsabilitate si oportunitatea eliberării plății

Declar ca au fost realizate verificari privind respectarea termenilor prestării serviciilor / executarea lucrărilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3


Artex: _____
 Kunt: _____
 Semn: _____

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 23913/24.11.2021
 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 29.01.2022, (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	554.41 Lei	105.34 Lei
		din care accize		
		Semnatura 	Total :	659.75 Lei