

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

1318
20 01 2022

FACTURA

Numar: 897
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 850 / 26.11.2021 (B373SDZ)	BUK	1.000	1,386.5462	1,386.5462	19 %	263.4438

Conform contract 11915/01.07.2021
& N.C. 24240/26.11.2021

BUN DE PLATA

De la Serviciul / *decarizare*

Conditiile de plata si termenii si oportunitatea efectuării plății
 Docul care a fost emis în vederea primirii recepționării bunurilor/
 prestațiilor serviciilor, este însoțit de facturi conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Adresa: _____
 Numele: _____
 Semnatura: _____

CV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 24240/26.11.2021
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	1,386.55 Lei	263.44 Lei
		din care accize		
		Semnatura Total :		1,649.99 Lei