

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

FACTURA

Numar: 898
 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 851 / 26.11.2021 (B379SDZ)	BUC	1.000	8.134.4538	8.134.4538	19 %	1.545.5462
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 851 / 26.11.2021 (B379SDZ)	BUC	1.000	214.4204	214.4204	19 %	40.7399

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

BUN DE PLATA,

De la Serviciul de *delegatizare*

Confirm legibilitatea, reprezentarea si oportunitatea efectuării plății

Declara ca au fost testate verificări privind recepționarea tuturor
 prestațiilor serviciilor executate în conformitate cu contractul
 încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Adresa buget: _____

Nume prescurtat: _____

Signature: _____

C/V. 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 stempila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	8,348.87 Lei	1,586.29 Lei
		din care accize		
		Total :	9,935.16 Lei	