

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRABE Nr. 1235
TESINE
Zona 20 Luna 01 Anul 2022

FACTURA

Numar: 908
Seria: SD3SERVICE
Data: 31.12.2021

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 875 / 02.12.2021 (B341SDZ)	BUC	1.000	385.0000	385.0000	19 %	73.1500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 875 / 02.12.2021 (B341SDZ)	BUC	1.000	1.486.2621	1.486.2621	19 %	282.3898

BUN DE PLATA

Director Serviciu Produs: *allegauicaru*

Conferm legitimitate, regularitate si oportunitate efectuării plății

Declar ca au fost realizate veniturile prevazute în planul de buget

prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conținând în contractele încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol buget

Nume persoana

Semnatura

Conform contract 11915/01.07.2021 și NC, 24409/02.12.2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 24409/02.12.2021
CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 30.01.2022, (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	1,871.26 Lei	355.54 Lei
		din care accize		
		Total :		2,226.80 Lei