

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 1234
TESIRE
Ziua 20 Luna 01 Anul 2021

FACTURA

Numar: 910
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 959 / 02.12.2021 (B220SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000

BUN DE PLATA
Directia Serviciul Buletinul *eliberare*
Confirm legatitate, reprezentativa si oportunitatea eliberarii platilor
Declara ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor
prestarea serviciilor executarea lucrarilor conform contractelor
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol dupa:
Nume pretor:
Semnatura:

Conform contract 11915/01.07.2021
si 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	220.00 Lei	41.80 Lei
		din care accize		
		Total :	261.80 Lei	