

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 1239
MOSIE
Ziua 20 Luna 01 Anul 2022

FACTURA

Numar: 912
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 879 / 02.12.2021 (B13646)	BUC	1.000	180.0000	180.0000	19 %	34.2000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 879 / 02.12.2021 (B13646)	BUC	1.000	1.706.1027	1.706.1027	19 %	324.1595

BUN DE PLATA

Dechiar Serviciul Buletinul de mecanizare

Conform legii, declar ca am primit si am verificat cantitatea si calitatea serviciilor si am aprobat plata acestora.

Declar ca au fost realizate verificari privind respectarea termenilor si conditiilor de prestare a serviciilor, executarea lucrarilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.

Articol bogala
Nume prescurtat
Semnatura

Conform contract 11915/01.07.2021
si NE 24409/02.12.2021

CV. 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:

Nexus ERP	Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/Ct seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	TOTAL	1,886.10 Lei	358.36 Lei
		Semnatura:	Total :	2,244.46 Lei	