

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 1244
MESIARE 20 01 2022

FACTURA

Numar: 917
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 884 / 06.12.2021 (B488SDZ)	BUC	1.000	6.203.7059	6.203.7059	19 %	1.178.7041

BUN DE PLATA
Denumirea Serviciilor / Produselor: *checauizare*
Conținutul legalizat, respectanța și oportunitatea efectuării plății
Declarăm că au fost realizate veniturile pentru perioada de referință a rambursării serviciilor executate în conformitate cu contractele încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Articol bunuri
Nume persoana
Semnatura

Conform contract 11915/01.07.2021
S. NC 24647/06.12.2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 24647/06.12.2021 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 Nexus ERP	Date privind expeditia:	TOTAL	6,203.71 Lei	1,178.70 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ct. seria: Nr. eliberat:	din care accize		
	Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora:	Semnatura	Total :	7,382.41 Lei
Semnaturile: _____ _____				