

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICADIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE
TESARE

Nr. 1247

FACTURA

20 Luna 01 Anul 2022

Numar: 920
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 887 / 06.12.2021 (B339SDZ)	BUC	1.000	3.646.5042	3.646.5042	19 %	692.8358
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 887 / 06.12.2021 (B339SDZ)	BUC	1.000	491.0510	491.0510	19 %	93.2997

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor / *delegatizare*
 Confirma legalitatea, oportunitatea și oportunitatea efectuării plății și
 Declara că au fost realizate verificările necesare pentru recepționarea și evaluarea
 prestației serviciilor executate în conformitate cu contractul încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol 14
 Nume persoana
 Semnatura

Conform contract 11915/01.07.2021
 și 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	Date privind expeditia:	TOTAL	4,137.56 Lei	786.14 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ci: seria: Nr.:		din care accize	
	Mijloc de transport: Nr: Data expediere: ora:	Semnaturile:	Total :	4,923.70 Lei