

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
 ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. 1250
 IESIRE
 Ziua 20 Luna 01 Anul 2021

FACTURA

Numar: 923
 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 864 / 07.12.2021 (B493SDZ)	BUK	1.000	2,228.3613	2,228.3613	19 %	423.3886

BUN DE PLATA
 Mecanizare
 Direcția/Serviciul/Proiect:
 Confirma legalitatea, realitatea și oportunitatea celei în cauză plătite
 Declara că au fost realizate verificările pentru recepționarea și aprobarea
 prestării serviciilor executate lucrările conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articul boi:
 Numo pre:
 Semnat:

Conform contract 11915/01.07.2021
 și NC 24749/07.12.2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 24749/07.12.2021
 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 trebui sa le contina factura>

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletin/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL din care accize	2,228.36 Lei	423.39 Lei
			Total :	2,651.75 Lei