

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

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

Nr. 251

Data 20 Luna 01 Anul 2022

FACTURA

Numar: 924

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 960 / 07.12.2021 (B383SDZ) | BUC | 1.000 | 220.0000 | 220.0000 | 19 % | 41.8000 |

Conform contract 11915/01.07.2021
 si NC 24749/07.12.2021

BUN DE PLATA

Altecurare

Directia Servicii Directia

Confirm legalitatea, veridicitatea si oportunitatea efectuarii platii

Declara ca au fost realizate verificari privind receptionarea tranzitului

prestarea serviciilor executarea lucrarilor conform contractelor

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol nr. _____

Nume pre _____

Semnata _____

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 trebuie sa le contina factura>

Facturat:

| | | | | | |
|--|---|--|----------------|-------------------|-----------|
| Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO | Date privind expeditia: | | TOTAL | 220.00 Lei | 41.80 Lei |
| | Numele delegatului: | | | din care accize | |
| | Buletinul(CI) seria: _____ Nr: _____ eliberat: | | | | |
| Mijloc de transport: Nr: _____ Data expediere: _____ ora: _____ | | | Total : | 261.80 Lei | |
| Semnaturile: | | | | | |

FACTURA: 924, SD3SERVICE din data: 31-12-2021 (numar total pozitii: 1)

Pagina 1 din 1