

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 1254
IESIRE
Zina 20 Luna 01 Anul 2022

FACTURA

Numar: 927
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 917 / 08.12.2021 (B371SDZ)	BUC	1.000	495.0000	495.0000	19 %	94.0500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 917 / 08.12.2021 (B371SDZ)	BUC	1.000	3.167.9361	3.167.9361	19 %	601.9079

BUN DE PLATA

Director Servicii / *decontare*
Conform legalitatii, recunosc si operamentali efectuarea platii
Declar ca au fost realizate toate activitatile prevazute in contractul de
prestarea serviciilor aferent contractului de lucru incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol nr. _____
Nume pe: _____
Semnatura: _____

Conform contract 11915/01.07.2021
si NC 24856/08.12.2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 24856/08.12.2021
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	3,662.94 Lei	695.96 Lei
	Numele delegatului: Buletin/VCI: seria: _____ Nr.: _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____	din care accize		
		Semnatura	Total :	4,358.90 Lei

Nexus ERP

FACTURA: 927, SD3SERVICE din data: 31-12-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1