

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

IMPASIE
SISTEM Nr. 1264
20 01 2022

FACTURA

Numar: 937
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 899 / 13.12.2021 (B301SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 899 / 13.12.2021 (B301SDZ)	BUC	1.000	413.5466	413.5466	19 %	78.5739

Conform contract 11915/01.07.2021
si N.C. 25253/13.12.2021

BUN DE PLATA

Declar Serviciul / *alocatiune*

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea celor in plata

Declar ca au fost realizate verificari privind acceptarea si sumele prestatiei serviciilor executate la termen conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol de
Nume pe
Semnata

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 25253/13.12.2021
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	743.55 Lei	141.27 Lei
	Numele delegatului Buletinul/Ci. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	din care accize		
Semnaturile:		Total :	884.82 Lei	

FACTURA: 937, SD3SERVICE din data: 31-12-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1