

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICADIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRADE
REGISTRE Nr. 1285

Ziua 20 Luna 01 Anul 2022

FACTURA

Numar: 958
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 952 / 15.12.2021 (B47TGG)	BUC	1.000	9.540.2773	9.540.2773	19 %	1.812.6527
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 952 / 15.12.2021 (B47TGG)	BUC	1.000	370.9416	370.9416	19 %	70.4789

BUN DE PLATA

Dimpotriva Serviciilor Prestate / *decontare*
 Confirmam in plătita suma de lei / suma în moneda de schimb a țării noastre
 Declarăm că acest ramburs este emis în baza contractului nr. 11915/01.07.2021
 pentru prestarea serviciilor de salubritate la scară largă conform contractelor
 nr. 25481/15.12.2021 și nr. 25481/15.12.2021
 Artista de plata
 Numele persoanei
 Serviciul

Conform contract 11915/01.07.2021
 și N.C. 25481/15.12.2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 25481/15.12.2021
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 9,911.22 Lei 1,883.13 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora: Semnaturile:	
	din care accize Semnatura	Total : 11,794.35 Lei