

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
INTRARE Nr. 1287
Tara 20 Luna 01 Anul 2022

FACTURA

Numar: 960
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 927 / 20.12.2021 (B492SDZ)	BUC	1.000	385.0000	385.0000	19 %	73.1500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 927 / 20.12.2021 (B492SDZ)	BUC	1.000	639.5384	639.5384	19 %	121.5123

Conform contract 11915/01.07.2021
si N.C. 26024/20.12.2021

BUN DE PLATA

Drept / Serviciu / Furnizor / *decontare*
Confirm legatitate, egalizata si oportunitate clientului platitor
Declar ca au fost realizate toate activitatile prevazute in termenii si conditiile
prestarii serviciilor, executarea Lucrarilor conform contractelor
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol nr. _____
Nume persoana fizica / juridica _____
Semnatura _____

CV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 26024/20.12.2021
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: Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: _____ Nr.: _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____	TOTAL 1,024.54 Lei	194.66 Lei
		din care accize	
		Total :	1,219.20 Lei