

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

FACTURA

Numar: 974
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 941 / 28.12.2021 (B450SDZ)	BUC	1.000	440.0000	440.0000	19 %	83.6000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 941 / 28.12.2021 (B450SDZ)	BUC	1.000	3,725.2138	3,725.2138	19 %	707.7906

Conform contract 11915/01.07.2021
si N.C. 26684/28.12.2021

BUN DE PLATA

De la: Serviciul Plata Mecanizare

Conținutul prezentei facturi reprezintă valoarea efectivă a plăților declarate ca fiind realizate în baza procesului de recepție și transmiterii prestării serviciilor aferente contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol facturi
Numo prest
Semnatura

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 26684/28.12.2021
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	4,165.21 Lei	791.39 Lei
	Numele delegatului Buletinul/CT: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr: Data expediere: ora:	din care accize		
Semnatura:		Total :		4,956.60 Lei