

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

Sector 3

Nr. 1306

Data 20 01 2022

FACTURA

Numar: 979
 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 947 / 30.12.2021 (B391SDZ)	BUC	1.000	34,007.9076	34,007.9076	19 %	6,461.5024
<p>CONFIRMARE CONTRACT 11915/01.07.2021 N.C. 26823/30.12.2021</p>							
<p>BUN DE PLATA</p> <p>Director Servicii BUC <i>Mecanizare</i></p> <p>Confirm legatilitatea reprezentarea si exactitatea electronica platilor</p> <p>Declar ca am fost recuzat verificari privind acceptarea bonurilor</p> <p>prestari si servicii executarea la carei continut contractelor</p> <p>incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3</p> <p>Articol de</p> <p>Nume pe</p> <p>Semnatura</p>							

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 26823/30.12.2021
 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:

Nexus ERP	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	34,007.91 Lei	6,461.50 Lei
			din care accize		
			Semnatura Total:		40,469.41 Lei