

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

PROIECTIA COLECTIVĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

NUMERUL Nr. 15343

DATA 19 Luna 08 Anul 2021

FACTURA

Numar: 474
Seria: SD3SERVICE
Data: 30.07.2021

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	MANOPERA SERVICE Comanda 267 / 18.06.2021 (B319SDZ)	BUC	1.000	385.0000	385.0000	19 %	73.1500
2	SERIVCII CONFORM DEVIZ Comanda 267 / 18.06.2021 (B319SDZ)	BUC	1.000	447.1265	447.1265	19 %	84.9540

Conform nota de comanda 1117/2021

BUN DE PLATĂ

Director Serviciu *MECANIZARE*

Confirm legatitatea, exactitatea si oportunitatea referitor la plată

Declara ca au fost realizate verificări privind recepționarea cantitatilor/

prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Arhiva bugetar

Nume personal

Semnatura

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 1117/18.06.2021 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 29.08.2021, (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	832.13 Lei	158.10 Lei
			din care accize		
			Total :		990.23 Lei