

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

LITRANE Nr. 15349

19 Luna 08 2021

FACTURA

Numar: 480
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 289 / 23.06.2021 (B382SDZ)	BUC	1.000	330.0000	330.0000	19 %	62.7000
2	SERIVCII CONFORM DEVIZ Comanda 289 / 23.06.2021 (B382SDZ)	BUC	1.000	372.2441	372.2441	19 %	70.7264

Conform note de Comanda 08/08/2021

BUN DE PLATA

Director Servicii: MECANIDARE

Confirmarea faptului ca serviciul a fost executat in conformitate cu planul de lucru si ca au fost realizate toate activitatile prevazute in planul de lucru.

Declar ca au fost realizate toate activitatile prevazute in planul de lucru si ca au fost realizate toate activitatile prevazute in planul de lucru.

Atestat de catre:

Adresa:

Semnatura:

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 11310/23.06.2021 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 Semnatura:	TOTAL	702.24 Lei	133.43 Lei
			din care accize		
			Total :		835.67 Lei