

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

FACTURA

Numar: 509
 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 409 / 08.07.2021 (B328SDZ)	BUC	1 000	5,656.4202	5,656.4202	19 %	1,074.7198
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 409 / 08.07.2021 (B328SDZ)	BUC	1 000	203.3616	203.3616	19 %	38.6387

Tarif contract atestat nr 11915/20H

BUN DE PLATA

De la: Serviciu / *MECANICARE*

Conținutul este în conformitate cu cerințele contractului.

Declar că am fost recunoscut venind pentru a verifica și a confirma prestarea serviciilor executate la termen conform contractului încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Amplasament: _____

Nume președinte: _____

Semnatura: _____

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 12456/08.07.2021
 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 / C: _____ seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnatura: _____	TOTAL	5,859.78 Lei	1,113.36 Lei
			din care accize		
			Semnatura	Total :	6,973.14 Lei