

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
ACTIVITATE ECONOMICADIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 15764

IESIRE

Ziua 25 Luna 08 Anul 2021

FACTURA

Numar: 511

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 411 / 08.07.2021 (B449SDZ)	BUC	1.000	660.0000	660.0000	19 %	125.4000
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 411 / 08.07.2021 (B449SDZ)	BUC	1.000	1.440.7746	1.440.7746	19 %	273.7472

Pentru cuf. anexa cont
11915/2021

BUN DE PLATA

Debit Serviciu Nr. MECATIBARE

Conținutul acestui document reprezintă o declarație de plată pentru
prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Articol bugetar _____

Nume prenume _____

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: L

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	2,100.77 Lei	399.15 Lei
			din care accize		
			Semnatura de _____	Total :	2,499.92 Lei