

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTIASE Nr. 15766

25 08 2021

FACTURA

Numar: 513
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 426 / 09.07.2021 (B301SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 426 / 09.07.2021 (B301SDZ)	BUC	1.000	697.2864	697.2864	19 %	132.4844

Tarif conf. anexa contract 11915
20H.

BUN DE PLATA

Debitul Serviciilor **MECANIZARE**

Comanda de plata nr. _____

Declar ca au fost realizate verificari pentru a asigura corectitudinea datelor si a serviciilor prestate conform devizului si a contractului incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.

Atestat de: _____

Nume poșt: _____

Semnatura: _____

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 12543/09.07.2021 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/CI seria: _____ Nr.: _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____	TOTAL	917.29 Lei	174.28 Lei
			din care accize		
			Semnatura de _____	Total :	1,091.57 Lei