

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE

15771

## FACTURA

25

08

2021

Numar: 519

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 435 / 12.07.2021 (B393SDZ)       | BUC  | 1.000     | 275.0000                | 275.0000            | 19 %        | 52 2500 |
| 2        | SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 435 / 12.07.2021 (B393SDZ) | BUC  | 1.000     | 491.0258                | 491.0258            | 19 %        | 93 2949 |

*Tranz. conf. anuina contra 1195*

*2021*

BUN DE PLATA

Director Serviciu *MECATIZARE*

Conform legatilor, asiguram si oportunitatea de a fi platit la Directia Generala de Salubritate Sector 3, activitate economica, pentru serviciile prestate conform contractului incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.

Amplasament:

Termen:

Semnatura:

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 12638/12.07.2021 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 29.08.2021, (30 zile)

Conform Codului Fiscal al Romaniei, &lt;Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura&gt;

Facturat:

|                                                    |                                                                                                                                                               |                      |            |            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| Semnatura si stampila furnizorului<br>SERVICE AUTO | Date privind expeditia:<br>Numele delegatului:<br>Buletinul/CI: seria: Nr.:<br>eliberat:<br>Mijloc de transport: Nr.:<br>Data expediere: ora:<br>Semnaturile: | TOTAL                | 766.03 Lei | 145.54 Lei |
|                                                    |                                                                                                                                                               | din care accize      |            |            |
| Nexus ERP                                          |                                                                                                                                                               | Semnatura de primire | Total :    | 911.57 Lei |
|                                                    |                                                                                                                                                               |                      |            |            |