

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
15773
25 08 2021

FACTURA

Numar: 521
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 437 / 12.07.2021 (B13517)	BUC	1.000	675.0000	675.0000	19 %	128.2500
2	SERVICIU CONFORM DEVIZ Comanda 437 / 12.07.2021 (B13517)	BUC	1.000	3.965.3150	3.965.3150	19 %	753.4099

Tarf. conf. anuale contract.
11915/2021

BUN DE PLATA

Prin Serviciu Realizat **MECANIZARE**

Conținutul prezentei factură este reprezentativ și este în conformitate cu descrierile din contractul de prestări servicii încheiat între furnizorul și beneficiarul prezentei factură.

Beneficiarul prezentei factură este în conformitate cu descrierile din contractul de prestări servicii încheiat între furnizorul și beneficiarul prezentei factură.

Amplasamentul: _____

Numele persoanei: _____

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, <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	4,640.32 Lei	881.66 Lei
			din care accize		
			Semnatura	Total :	5,521.98 Lei