

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 15780

IESIRE

Zila 25 Luna 08 Anul 2021

FACTURA

Numar: 528
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 444 / 19.07.2021 (B13122)	BUC	1.000	440.0000	440.0000	19 %	83.6000
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 444 / 19.07.2021 (B13122)	BUC	1.000	221.8490	221.8490	19 %	42.1513

Totul conf. aneexa Conf. 11915/2021.

BUN DE PLATA

Director Servicii Publice: MECHTIANE

Confirmarea platii este realizata si este in conformitate cu planul

Declaratia este in conformitate cu planul de executie si cu planul

prestatiei servicii, existenta facturilor care sunt conform celor

indicati in Directia Generala de Sanitarii Sector 3

Anul de plată:

Nume pre:

Semnatura:

CIV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 13067/19.07.2021
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/Ct seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora Semnaturile:	TOTAL	661.85 Lei	125.75 Lei
			din care accize		
			Semnatura de primire	Total :	787.60 Lei