

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE Nr. 15782

IESIRE

Ziua 25 Luna 08 Anul 2021

FACTURA

Numar: 530
 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 447 / 19.07.2021 (B381SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 447 / 19.07.2021 (B381SDZ)	BUC	1.000	532.0258	532.0258	19 %	101.0849

Tarif. Conf. anexa
Contract 11915/2021

BUN DE PLATA

Debitul Serviciilor Prestate: MECANIZARE

Conditiile legale de plata sunt respectate si sunt prezentate in documentele de plată.

Datat ca au fost realizate veniturile pentru activitatea de salubritate si deszapezire prestată servicii de salubritate si deszapezire conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.

Articol bugetar

Nume prestat

Semnatura

C/V. 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/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	697.03 Lei	132.43 Lei
			din care accize		
			Semnatura de	Total :	829.46 Lei