

Furnizor:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

FACTURA

Numar: 547
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 465 / 27.07.2021 (B442SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 465 / 27.07.2021 (B442SDZ)	BUC	1.000	420.5971	420.5971	19 %	79.9134

Conf. Conf. aneexa Contract 11915/2021.

BUN DE PLATA

Data Serviciului: 27.07.2021

Confirm legalitatea, neplata si operatiuni de creditare pe baza
Declara ca au fost realizate verificari privind acceptarea si marimile
prestarilor serviciilor executate la furnizor conform contractelor
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Adresa bugetar

Nume in

Semnatura

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 13672/27.07.2021
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:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul VC: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	640.60 Lei	121.71 Lei
		din care accize		
		Semnatura	Total :	762.31 Lei