

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 21010

IESIRE

Ziua 21 Luna 10 Anul 2021

FACTURA

Numar: 655

Seria: SD3SERVICE

Data: 20.09.2021

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 541 / 23.08.2021 (B375SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 541 / 23.08.2021 (B375SDZ)	BUC	1.000	396.0004	396.0004	19 %	75.2401

Conform contract nr
11915/2021 si N.C 15557/2021

BUN DE PLATA

Director Service: *MECANICARE*
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
 Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
 prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Aruncă bugetar
 Nume persoane: *[redacted]*
 Semnatura: *[redacted]* Data: *[redacted]*

C/V. PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 15557/23.08.2021
CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 20.10.2021, (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: Buletin/VCI: seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expedierii: _____ ora: _____ Semnaturile: _____	TOTAL	616.00 Lei	117.04 Lei
		din care accize		
Nexus ERP		Semnatura de/	Total :	733.04 Lei

FACTURA: 655, SD3SERVICE din data: 20-09-2021 (numar total pozitii: 2)