

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INSTRUCIUNEA NR. 21011
IESIRE
Ziua 21 Luna 10 Anul 2021

FACTURA

Numar: 656
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 538 / 31.08.2021 (B337SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000

Confirma contract 11915 / S.N.C. 16290/2021

22.10.2021

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor/Buc. *MECANICARE*

Confirma legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății

Declar că nu fost realizate verificări privind excepționarea bunurilor/prestării serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar _____

Nume președinte _____

Semnatar _____ Data _____

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 16290/31.08.2021
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:

Nexus ERP	Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia:		TOTAL	220.00 Lei	41.80 Lei
		Numele delegatului:			din care accize	
		Buletinul/CI: seria: Nr.:		Semnatura	Total :	261.80 Lei
		eliberat:				
		Mijloc de transport: Nr.:				
		Data expediere: ora:				
		Semnaturile:				

FACTURA: 656, SD3SERVICE din data: 20-09-2021 (numar total pozitii: 1)