

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE NR. 21106
RESISE 22.10.2021

FACTURA

Numar: 657

Seria: SD3SERVICE

Data: 30.09.2021

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 605 / 01.09.2021 (B13122)	BUC	1.000	660.0000	660.0000	19 %	125.4000
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 605 / 01.09.2021 (B13122)	BUC	1.000	5.001.7027	5.001.7027	19 %	950.3235

Conform contract 11915/2021
si N.C. 16355/2021.

BUN DE PLATA

Directia Servicii / **MECANIZARE**

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor

Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/

prestarea serviciilor executarea lucrarilor conform contractelor

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar: _____

Nume program: _____

Semnata: _____ Data: _____

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 16355/01.09.2021
CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 30.10.2021, (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: Buletinul/Ci. seria: _____ Nr.: _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____	TOTAL	5,661.70 Lei	1,075.72 Lei
		din care accize		
		Semnatura	Total :	6,737.42 Lei