

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 21109
IESIRE

Ziua 22 Luna 10 Anul 2021

FACTURA

Numar: 660
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 608 / 01.09.2021 (B411SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000

Conform contract nr 11915/2021 si N.O. 16355/2021.

BUN DE PLATA

2 Directia Servicii Baza
1 MECANIZARE

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea acestor bunuri primite

Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor

prestarea serviciilor executarea lucrarilor conform contractului

incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol 16

Nume pe

Semnatura

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:

Nexus ERP	Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletin/VCI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	110.00 Lei	20.90 Lei
			din care accize		
			Semnatura de primire	Total :	130.90 Lei