

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 21119
IESIRE

Ziua 22 Luna 10 Anul 2021

FACTURA

Numar: 670
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 613 / 03.09.2021 (B13517)	BUC	1.000	225.0000	225.0000	19 %	42.7500
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 613 / 03.09.2021 (B13517)	BUC	1.000	166.3867	166.3867	19 %	31.6135

Conform contract nr 11915
2021 si N.C. 16568/2021

BUN DE PLATA

Director Serviciu Proiect: MECANIZARE

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăţilor

Declar că au fost realizate verificări prezente în documentaţia tehnică

prestată serviciilor executate la termen conform contractelor

încheiate cu Direcţia Generală de Salubritate Sector 3

Articul bugetar

Nume prezente

Semnatura

Data

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 16568/03.09.2021

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: Buletin/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	391.39 Lei	74.36 Lei
		din care accize		
Nexus ERP		Semnatura	Total :	465.75 Lei

FACTURA: 670, SD3SERVICE din data. 30-09-2021 (numar total pozitii: 2)