

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 21120

IESIRE

Ziua 22 Luna 10 Anul 2021

FACTURA

Numar: 671

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 615 / 06.09.2021 (B450SDZ)	BUC	1.000	630.0000	630.0000	19 %	119.7000
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 615 / 06.09.2021 (B450SDZ)	BUC	1.000	1.368.6569	1.368.6569	19 %	260.0448

Conform contract 11915/2021
si N.C. 16668/2021

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor / **MECANIZARE**

Confirm legatitate, reprezentare si oportunitatei efectuării plății

Declara că au fost realizate verificări privind respectarea termenilor prestării serviciilor, executarea lucrărilor conținut în contractul încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugșor

Nume prenume

Semnatura

Data

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 16668/06.09.2021
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: Buletinul/Ci: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora. Semnaturile:	TOTAL	1,998.66 Lei	379.74 Lei
			din care accize		
			Semnatura	Total :	2,378.40 Lei

FACTURA: 671, SD3SERVICE din data: 30-09-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1