

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 21121
IESIRE

Ziua 22 Luna 10 Anul 2021

FACTURA

Numar: 672
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 614 / 06.09.2021 (B451SDZ)	BUC	1.000	315.0000	315.0000	19 %	59.8500
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 614 / 06.09.2021 (B451SDZ)	BUC	1.000	1.063.7910	1.063.7910	19 %	202.1203

Conform contract nr 11915/2021 s'inc 16668/2021.

BUN DE PLATA

Director Servicii: MECANIZARE

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea selectarii platilor

Declar ca au fost realizate verificari pentru acceptarea si transmiterea serviciilor executate la termenii contractului incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume presedinte

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	1,378.79 Lei	261.97 Lei
			din care accize		
			Semnatura	Total :	1,640.76 Lei