

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 21142

IESIRE

Ziua 22 Luna 10 Anul 2021

FACTURA

Numar: 673
 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 616 / 06.09.2021 (B452SDZ)	BUC	1.000	225.0000	225.0000	19 %	42.7500
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 616 / 06.09.2021 (B452SDZ)	BUC	1.000	826.7824	826.7824	19 %	157.0887

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

BUN DE PLATA

Director Serviciu Public / *RECUPERARE*

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Amplasament bugetar

Nume președinte

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/VC: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	1,051.78 Lei	199.84 Lei
			din care accize		
			Semnatura	Total :	1,251.62 Lei