

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3FABRICA NR. 21123
ESIDE
22 Luna 10 Anu 2021

FACTURA

Numar: 674
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 618 / 06.09.2021 (B454SDZ)	BUC	1.000	315.0000	315.0000	19 %	59.8500
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 618 / 06.09.2021 (B454SDZ)	BUC	1.000	877.1018	877.1018	19 %	166.6493

Conform contract nr 11915/2021
N° 16668/2021

BUN DE PLATA

Director Serviciu / MECANIZARE

Confirm legatului, regularizati si operatiunile efectuate in platilor

Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor

prestarea serviciilor executate la locurile conform contractului

incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

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:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletin/Ct: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	1,192.10 Lei	226.50 Lei
		din care accize		
Nexus ERP		Semnatura	Total :	1,418.60 Lei

FACTURA: 674, SD3SERVICE din data: 30-09-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1