

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESAZEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

ENTRARE Nr. 21129

IESIRE

Ziua 22 Luna 10 Anul 2021

FACTURA

Numar: 680

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 624 / 07.09.2021 (B382SDZ)	BUC	1.000	275.0000	275.0000	19 %	52.2500
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 624 / 07.09.2021 (B382SDZ)	BUC	1.000	521.1686	521.1686	19 %	99.0220

Conform contract 11905/2021
R.N.C. 16798/2021

BUN DE PLATA

Director Serviciu Fiscal: MECANIZARE
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
 Declar ca au fost realizate verificări pentru recepționarea bunurilor
 prestate servicii/ executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar: _____
 Nume prenume: _____
 Semnatura: _____

C.V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 16768/07.09.2021
 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	796.17 Lei	151.27 Lei
			din care accize		
			Semnatura	Total :	947.44 Lei

FACTURA: 680, SD3SERVICE din data: 30-09-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1