

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 21131
IESIRE
Ziua 22 Luna 10 Anul 2021

FACTURA

Numar: 682
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 626 / 07.09.2021 (B220SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 628 / 07.09.2021 (B220SDZ)	BUC	1.000	1.543.8754	1.543.8754	19 %	293.3363

Confirm contract nr 11915/2021 n' N.C. 16768/2021

BUN DE PLATA

Directia Serviciu / *NECANIZARE*

Confirm legalitatea, reprezentarea si oportunitatea efectuării plăţii
Declara că au fost realizate verificări privind acceptarea şi marşul
prestării serviciilor executate facturi şi contracte contractelor
încheiate cu Direcţia Generală de Salubritate Sector 3

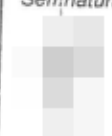
Articol înşuşit
Nume prenume
Semnatura

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:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO Nexus ERP	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	1,763.88 Lei	335.14 Lei
		din care accize		
		Semnatura 	Total :	2,099.02 Lei

FACTURA: 682, SD3SERVICE din data: 30-09-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1