

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTIARE Nr. 21132
IESIRE
Zila 22 Luna 10 Anul 2021

FACTURA

Numar: 683
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 644 / 08.09.2021 (B380SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 644 / 08.09.2021 (B380SDZ)	BUC	1.000	115.0001	115.0001	19 %	21.8500

Conform Contract 11915/2021
N.C. 16857/2021

BUN DE PLATA

Director Servicii Reparatii: MECANIZARE

Confirm legatitatea activitatii si a serviciilor efectuate platitor

Declar ca au fost verificate documentele care dovedesc prestarea serviciilor

prestatele servicii, in conformitate cu termenii si conditiile contractelor

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Aruncat bugetar

Nume prenume

Semnatura

Data

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 16857/08.09.2021
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	335.00 Lei	63.65 Lei
			din care accize		
			Semnatura	Total :	398.65 Lei

FACTURA: 683, SD3SERVICE din data: 30-09-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1