

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACUTURA Nr. 21136

22 Luna 10 Anul 2021

FACTURA

Numar: 687

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 648 / 08.09.2021 (B455SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 648 / 08.09.2021 (B455SDZ)	BUC	1.000	336.6054	336.6054	19 %	63.9550

Conform contract 11915 /
D.N.C. 16857/2021

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor / ME CANADARE

Conținutul prezentei factură este în conformitate cu contractul nr. 11915 / D.N.C. 16857/2021.

Declarația este în conformitate cu contractul nr. 11915 / D.N.C. 16857/2021.

prestanța serviciilor: executarea lucrărilor de salubritate și deszapezire în conformitate cu contractul nr. 11915 / D.N.C. 16857/2021.

Încheiată în Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol încheiat

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/Ct. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	556.61 Lei	105.76 Lei
			din care accize		
			Semnatura	Total :	662.37 Lei

FACTURA: 687, SD3SERVICE din data: 30-09-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1