

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRADE Nr. 21152
 DESZIRE 10
 Luna 10 Anul 2021

FACTURA

Numar: 703
 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 563 / 13.09.2021 (B455SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 563 / 13.09.2021 (B455SDZ)	BUC	1.000	368.5046	368.5046	19 %	70.0159

Conform contract nr 11915/2021 n'NC. H125/2021

BUN DE PLATA

Directia Serviciu / BUC / MECANIZARE

Confirm legatibilitate, regularitatea si oportunitatea cheltuielilor

Declara ca au fost realizate verificari privind corectitudinea si furnizarea serviciilor conform termenilor contractului

incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar: _____

Nume poartator: _____

Semnatura: _____ Data: _____

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 17125/13.09.2021 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	588.50 Lei	111.82 Lei
			din care accize		
			Semnatura de _____ Total :		700.32 Lei

FACTURA: 703, SD3SERVICE din data: 30-09-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1