

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECTOR 3
Nr. 1153
Data 22. Luna 10. Anul 2021

FACTURA

Numar: 704
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 564 / 13.09.2021 (B408SDZ)	BUC	1.000	550.0000	550.0000	19 %	104.5000
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 564 / 13.09.2021 (B408SDZ)	BUC	1.000	4.052.1553	4.052.1553	19 %	769.9095

Confirma Contract 1195/2021
N° NC 14125/2021

BUN DE PLATA

MECANICARE

Director Serviciu Baza

Confirm legatibilitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății

Declara că au fost realizate verificări privind recepționarea muncii

realizată de serviciul executant în conformitate cu contractele

an 3

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	4,602.16 Lei	874.41 Lei
			din care accize		
			Semnatura	Total :	5,476.57 Lei

FACTURA: 704, SD3SERVICE din data: 30-09-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1