

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. 21154
 DESIRE 22 10 2021

FACTURA

Numer: 705
 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 565 / 13.09.2021 (B378SDZ)	BUC	1.000	550.0000	550.0000	19 %	104.5000
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 565 / 13.09.2021 (B378SDZ)	BUC	1.000	1.143.9676	1.143.9676	19 %	217.3538

Conform contract nr 1115/2021 si a N.C. 14/15/2021

BUN DE PLATA

Director Servicii Remed. / MECANIZARE

Confirm legatitate, regularitate si oportunitate efectuării plății

Declara că au fost realizate verificări privind recepționarea și furnizarea serviciilor executate în conformitate cu contractul încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume prenume

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

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	1,693.97 Lei	321.85 Lei
		din care accize		
		Semnatura	Total :	2,015.82 Lei

FACTURA: 705, SD3SERVICE din data 30-09-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1