

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE Nr. 21164
 22 10 2021

FACTURA

Numar: 715
 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 577 / 15.09.2021 (B353SDZ)	BUC	1.000	385.0000	385.0000	19 %	73.1500
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 577 / 15.09.2021 (B353SDZ)	BUC	1.000	886.5472	886.5472	19 %	168.4440

Conform contract nr 11915/14.09.2021

BUN DE PLATA

Directia Serviciilor
 Confirm legalitatea, corectitudinea si oportunitatea celor inregistrate
 Declar ca am fost in termen de verificare pentru receptionarea si inregistrarea
 prestarii serviciilor, executarea facturilor conform contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Atacez bugetul
 Nume prenume
 Semnatura
 Data

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 17390/15.09.2021
 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 VCI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expedierii: ora: Semnaturile:	TOTAL	1,271.55 Lei	241.59 Lei
		din care accize		
Nexus ERP		Semnatura	Total :	1,513.14 Lei

FACTURA: 715, SD3SERVICE din data: 30-09-2021 (numar total pozitii. 2)