

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Denumirea unitatii / Sect. SALUBRITATE
 SECTOR 3
 Inregistrare Nr. 21169
 22 10 2021
 Sursa Luna An

FACTURA

Numar: 720
 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 582 / 20.09.2021 (B351SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	SERIVCII CONFORM DEVIZ Comanda 582 / 20.09.2021 (B351SDZ)	BUC	1.000	1.895.1952	1.895.1952	19 %	360.0871

Conform contract nr 11915 din N.C. 14469/2021

BUN DE PLATA

Directia Serviciilor / MECANIZARE

Conform legislatiei, aprofundarii si oportunitatii electrice in planul

Declara ca am fost revizuit verificat prestatia si eficienta in timpul

prestarilor serviciilor executate la termen conform contractelor

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume persoana

Semnata

Data

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 17764/20.09.2021
 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: 1

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	2,115.20 Lei	401.89 Lei
		din care accize		
Nexus ERP		Semnatura de	Total :	2,517.09 Lei

FACTURA: 720, SD3SERVICE din data: 30-09-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1