

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESAZEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3.

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 21142
123456
Zona Luna 10 Anul 2021

FACTURA

Numar: 723
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 585 / 21.09.2021 (B392SDZ)	BUC	1.000	385.0000	385.0000	19 %	73.1500
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 585 / 21.09.2021 (B392SDZ)	BUC	1.000	2.026.2712	2.026.2712	19 %	384.9915

Conform contract 11915/2021
si NC 17850/2021

BUN DE PLATA

Dezale Service / MECANIZARE

Confirmare depunerea documentelor si a faptelor efectuate pe planul
Declara ca au fost realizate verificari pentru acceptarea si emiterea
prestarilor serviciilor executate la termenii contractului
incheiat cu Directia Generala 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 17850/21.09.2021
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	2,411.27 Lei	458.14 Lei
		din care accize		
		Semnatura	Total :	2,869.41 Lei

FACTURA: 723, SD3SERVICE din data: 30-09-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1