

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 21143
IESIRE Nr. 10
Data 22.09.2021

FACTURA

Numar: 724
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 586 / 21.09.2021 (B393SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 586 / 21.09.2021 (B393SDZ)	BUC	1.000	454.2695	454.2695	19 %	86.3112

Conform contract nr 11915/17.09.2021
h NC. 17850/21.09.2021

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor / MECANIZARE

Comitetul de control / Mecanizare

Declarăm ca au fost realizate toate serviciile și operațiunile electrice necesare plății
prestatelor serviciilor executate la termenul convenit în contractele
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articulat în lei / Data

Nume prenume / Data

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	674.27 Lei	128.11 Lei
		din care accize		
Nexus ERP		Semnatura	Total :	802.38 Lei

FACTURA: 724, SD3SERVICE din data: 30-09-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1