

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3.

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 21180
12.10.2021

FACTURA

Numar: 731
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 594 / 23.09.2021 (B221SDZ)	BUC	1.000	440.0000	440.0000	19 %	83.6000
2	SERIVCII CONFORM DEVIZ Comanda 594 / 23.09.2021 (B221SDZ)	BUC	1.000	1,432.3628	1,432.3628	19 %	272.1489

Conform contract 11915/01.07.2021
Nr. 18078/23.09.2021

BUN DE PLATA

Director Serviciu / *MECANIZARE*

Conform legislatiei, regulilor de si operatiilor de efectuare a platilor

Declara ca au fost acuzati de verificare privind acceptarea si marcatul

prestatiei serviciilor executate si facem cunoscute contractelor

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Atasat bonului

Nume persoane: _____

Semnatura _____ Data _____

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 18078/23.09.2021
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: _____ Semnatura: _____	TOTAL	1,872.36 Lei	355.75 Lei
		din care accize		
		Semnatura	Total :	2,228.11 Lei