

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 Nr. 21201
 Data: Luna Anul

FACTURA

Numar: 752
 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	PIESE + MANOPERA AFERENTE MENTENANTA CORECTIVA Comanda 667 / 14.09.2021 (B302SDZ)	BUC	1.000	12,004.2521	12,004.2521	19 %	2,280.8079

Conform Contract 11915 /
 D.N.C. # 231 / 2021

BUN DE PLATA

Declara: Serviciul / Buretel: MENTENANTA
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății
 Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
 prestarea serviciilor executate în conformitate cu contractele
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol la:
 Număr pe:
 Semnat:

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 1723V/14.09.2021
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 Nexus ERP	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/VCI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: Ora: Semnaturile:	TOTAL	12,004.25 Lei	2,280.81 Lei
		din care accize		
		Total :		14,285.06 Lei