

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 443
 Seria: SD3SER2022
 Data: 31.05.2022

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	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 1410 / 27.05.2022 (B358SDZ)	BUC	1.000	2,284.3529	2,284.3529	19 %	434.0271

BUN DE PLATA

Director/ Serviciu/ Buletin: *Procurator*
 Confirm legalitate/ responsabilitate si oportunitate a efectuării plăţii
 Declar că au fost verificate veniturile pentru recepţionarea marfurilor
 prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcţia Generală de Salubritate Sector 3
 Articol: _____
 Număr: _____
 Semn: _____

Recepea tarifei manoperelor in de
 tarifele pe 11/15/01.07.2022

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. ADRESA 1587/03.05.2022, INREGISTRATA LA SEDIUL OPERATIONAL AL DIRECTIEI GENERALE DE SALUBRITATE SECTOR 3 SUB NUMAR 835/03.05.2022 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 10119/27.05.2022 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 30.06.2022, (30 zile)

Conform Codului Fiscal al Romaniei, <Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura>

Facturat:

Nexus ERP	Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: _____		TOTAL	2,284.35 Lei	434.03 Lei
		Numele delegatului: _____			din care accize	
		Buletinul/CT seria: _____ Nr.: _____				
		eliberat: _____				
		Mijloc de transport: Nr.: _____				
		Data expediere: _____ ora: _____				
		Semnaturile: _____				
					Total :	2,718.38 Lei