 شركت آب و فاضلاب استان اصفهان شماره :

روکش اقلام/خدمات فاکتوری تاریخ :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اعتبارپروژه:  🖵عمرانی🖵جاری | عنوان فاکتور  ...................................................................... | تاریخ فاکتور  ......................................... | | شماره فاکتور  .......................... |
| تاریخ کارکرد /ارائه فاکتور : | | | نام نماینده کارفرما: | نام ارائه دهنده اقلام/خدمات: |
| مبلغ کل ناخالص فاکتور:..................................................................................................................................................................................ریال | | | | |

معاونت محترم ................................................

ضمن بازديد و كنترل موارد، بدينوسيله گواهي ميشود فاکتور صادر شده به مبلغ کل ناخالص .................................................................................... ريال مورد تائيد مي باشد. لذا پرداخت مبلغ مذکور پس از کسر کسورات قانونی و پیش پرداخت در وجه .................................................... بلامانع است.

بررسی کننده تایید کننده نهایی مدیر دفتر.............................

معاونت محترم مالی و پشتیبانی

خواهشمند است دستور فرمایید از طریق ذیحساب محترم شرکت / امور مالی پس از کسر کسورات قانونی و پیش پرداخت و علی الحساب های مربوطه در وجه شرکت فوق پرداخت نمایید.

معاونت ...................................

ذیحسابی محترم شرکت / امور مالی محترم

با سلام، لطفاً بر اساس ضوابط و مقررات و با رعایت کلیه مفاد پیمان اقدام فرمائید.

|  |  |
| --- | --- |
| *مهر وشماره دبیرخانه* | معاونت مالی و پشتیبانی |
|  |

كد فرم : 00- 0636- QF

تاریخ ایجاد: 16/03/1403