

Furnizor: SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L.		Seria: SDZ.02		Cumpărător: Directia Generala de Salubritate	
C.U.I./C.I.E:		Nr. și numărul: 172		C.U.I./C.I.E:	
Nr. Reg. Com.:		Factura fiscala		Nr. Reg. Com.:	
Sediul:				Sediul:	
Judet:		Judet:		Judet:	
Contul:		Contul:		Contul:	
Banca:		Banca:		Banca:	
Tel./Fax:		Tel./Fax:		Tel./Fax:	
Email:		Email:		Email:	
		Nr. Facturii: 172			
		Data (zz. ll. aaaa): 29.07.2019			
		Nr. aviz însoțire a mărfii:			
		(dacă este cazul)			
		COTĂ TVA: 19%			

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor (tucărilor)	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără TVA) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea TVA - lei -	
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6	
1	Utilitati(aiim.apa si deversare canalizare) si energie electrica conform facturi si note de consum perioada 02.05.2019-30.06.2019 cf. ctr.2613/02.05.2019	buc.	1	5,557.69	5,557.69	1,055.97	
Semnătura și stampila furnizor				Date privind expediția		din care:	
Numele delegatului: Identificat cu C.I. Seria/Număr: Eliberată de: Mijlocul de transport nr.: Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data Către:				5,557.69		1,055.97	
				Tota! de plată (col.5 + col.6)		6,613.66	
				Semnătura de primire			