

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

INTRARE
IEȘIRE

Nr.

8938

Numar: 37

Seria: SDZ2022

Data: 03.05.2022

Ziua: 11 Luna: 05 Anul: 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	Utilitati contravaloare servicii apa industriala conform facturi si note de consum pentru perioada 31.03.2022-28.04.2022 cf.ctr.2613/05.2019	BUC	1.000	1,615.1200	1,615.1200	9 %	145.3608

Conform contract 2013/03.05.2019

DUN DE PLATA

Data scadenta: 02.06.2022, (30 zile)

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

Semnatura si stampila furnizorului ADMINISTRATIV Nexus ERP	Date privind expeditia:	TOTAL	1,615.12 Lei ✓	145.36 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/Ct. seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____	Semnatura de primire	Total :	1,760.48 Lei ✓