

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 33

Seria: SDZ2022

Data: 30.04.2022

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	CHIRIE SPATII BIROURI CF.CTR.NR.2613/02.05.2019 ACT.AD.NR.3/27.11.2020 pentru luna aprilie 2022	BUC	1.000	54,492.0000	54,492.0000	19 %	10,353.4800
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 STAMPILA Nr. 8459 04 Luna 05 Anul 2022 Conform contract nr. 2613 / 02.05.2019 si act adițional nr 3/27.11.2020 DIN DE PLATA							

Data scadenta: 30.05.2022, (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	Date privind expeditia:	TOTAL	54,492.00 Lei	10,353.48 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/Ci. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	Semnatura de primire	Total :	64,845.48 Lei