

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Nr. la Reg. Com.:

Cont:

Banca: DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

## FACTURA

Numar: 39  
 Seria: SDZ2022  
 Data: 26.05.2022

INTRARE  
IESIRE

Nr.

SECTOR 3

Ziua

Luna

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 energie electrica conform facturi si note de consum perioada 14.01.2022-31.01.2022 conform contract 2613/02.05.2019 | BUC  | 1.000     | 17,303.7500             | 17,303.7500         | 19 %        | 3,287.7125 |
| 2        | Utilitati energie electrica conform facturi si note de consum perioada 01.02.2022-28.02.2022 conform contract 2613/02.05.2019 | BUC  | 1.000     | 18,315.5300             | 18,315.5300         | 19 %        | 3,479.9507 |
| 3        | Utilitati energie electrica conform facturi si note de consum perioada 01.03.2022-31.03.2022 conform contract 2613/02.05.2019 | BUC  | 1.000     | 20,524.8900             | 20,524.8900         | 19 %        | 3,899.7291 |

Conform contract 2613/02.05.2019

PLAN DE PLATA

Data scadenta: 25.06.2022, (30 zile)

Conform Codului Fiscal al Romaniei, &lt;Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura&gt;

|                    |                                                               |                                       |  |                            |               |               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------|---------------|
| Nexus ERP          | Semnatura si<br>stampila<br>furnizorului<br><br>ADMINISTRATIV | Date privind expeditia: _____         |  | TOTAL                      | 56,144.17 Lei | 10,667.39 Lei |
|                    |                                                               | Numele delegatului: _____             |  |                            |               |               |
|                    |                                                               | Buletinul/Ci: seria: _____ Nr.: _____ |  | din care accize            |               |               |
|                    |                                                               | eliberat: _____                       |  | Semnatura<br>de<br>primire | Total :       | 66,811.56 Lei |
|                    |                                                               | Mijloc de transport: Nr. _____        |  |                            |               |               |
|                    |                                                               | Data expediere: _____ ora: _____      |  |                            |               |               |
| Semnaturile: _____ |                                                               |                                       |  |                            |               |               |