

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESAZEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Nr. la Reg. Com.

Cont: DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

Banca:

INTRARE
IESIRE

Nr.

Ziua

Luna

Anul

FACTURA

Numar: 44

Seria: SDZ2022

Data: 31.05.2022

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 29.04.2022-27.05.2022 cf.ctr.2613/02.05.2019 conform contract 2613/02.05.2019 BUN DE PLATA	BUC	1.000	2,010.8100	2,010.8100	9 %	180.9729

Data scadenta: 30.06.2022, (30 zile)

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

sa le contina factura>				
Semnatura si stampila furnizorului ADMINISTRATIV	Date privind expeditia: _____	TOTAL	2,010.81 Lei	180.97 Lei
	Numele delegatului: _____			
	Buletinul/Ci: seria: _____ Nr.: _____	din care accize		
	eliberat: _____	Semnatura de primire	Total :	2,191.78 Lei
	Mijloc de transport: Nr.: _____			
	Data expediere: _____ ora: _____			
	Semnaturile: _____			