

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 45
 Seria: SDZ2022
 Data: 31.05.2022

Cont: DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 Banca: INTRARE Nr. 10450
 IESIRE
 Ziua: 31 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 TMAU Faza1 conform facturi si note consum pentru perioada 29.04.2022-27.05.2022 conform contract 2613/02.05.2019	BUC	1.000	84.5100	84.5100	0 %	0.0000 ✓
2	Utilitati TMAU Faza 2 conform facturi si note consum pentru perioada 29.04.2022-27.05.2022 conform contract 2613/02.05.2019	BUC	1.000	65.7300	65.7300	0 %	0.0000 ✓
3	Utilitati contravaloare servicii canal conform facturi si note de consum pentru perioada 29.04.2022-27.05.2022 conform contract 2613/02.05.2019	BUC	1.000	1,850.8500	1,850.8500	9 %	166.5765 ✓
4	Utilitati contravaloare servicii apa potabila conform facturi si note de consum pentru perioada 29.04.2022-27.05.2022 conform contract 2613/02.05.2019	BUC	1.000	2,988.0000	2,988.0000	9 %	268.9200 ✓
Conform Contract 2613/02.05.2019							
BUN LA PLATA							

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>

Semnatura si stampila furnizorului ADMINISTRATIV	Date privind expeditia:	TOTAL	4,989.09 Lei	435.50 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/Ci: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expedierii: ora:	Semnatura de primire	Total :	5,424.59 Lei ✓
Semnaturile:				