

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 46
 Seria: SDZ2022
 Data: 31.05.2022

SECTOR 3
 INTRARE Nr. 11235
 IESIRE
 Ziua 10 Luna 06 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	C/val prestari servicii conf.contr.subsecvent nr.9527/19.05.2022 perioada: 20 - 31 mai 2022	BUC	1.000	148,410.9900	148,410.9900	19 %	28,198.0881

BUN DE PLATA

Couponu ctr. 9527/19.05.2022

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 SERVICII DGS S3	Date privind expeditia:	TOTAL	148,410.99 Lei	28,198.09 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/Ct. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	Semnatura de primire	Total :	176,609.08 Lei