

No. în reg. 4394 / 01.07.2019

Furnizor: SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L	Seria SDZ.02	Cumpărător: Directia Generala de Salubritate
C.U.I./C.I.F:	și numărul: 160	C.U.I./C.I.F: 39793637
Nr.Reg.Com.:		Nr.Reg.Com.:
Sediul:	Factura fiscala	Sediul:
Judet:		Judet:
Contul:		Contul:
Banca:		Banca:
Tel./Fax:	Nr.Facturii: 160	Tel./Fax:
Email:	Data(zz.ll.aaaa) 17.06.2019	Email:
	Nr. aviz însoțire a mărfii: (dacă este cazul)	
	COTA TVA: 19%	

Nr.crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrărilor)	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără TVA) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea TVA - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	Utilitati(alim.apa si deversare canalizare) si energie electrica conform facturi si note de consum perioada 01.01.2019-31.04.2019 cf. ctr.932/30.10.2018	buc.	1	21,366.82	21,366.82	4,059.69
Semnătura și ștampila furnizorului				Date privind expediția		21,366.82
Numele delegatului: Identificat cu C.I. Seria/Număr: Eliberată de: Mijlocul de transport nr.:/ Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data _____ ora _____ Semnături:				Bunul are:		4,059.69
				Accize: Semnătura de primire:		Total de plată (col.5 + col.6)
						25,426.51