

FACTURA

Serie SDZ Numar 1665

Data 19.06.2019

- RON -

Nr. inreg: 4420/02.07.2019

Furnizor

Client

SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	CHIRIE LUNA MAI 2019 SI IUNIE 2019	BUC	2.000	17 280.0000	34 560.00	6 566.40
CONFORM CONTRACT 2613/02.05.2019					34 560.00	6 566.40

Total**41 126.40**