

Furnizor: SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L.	Seria: SDZ.03	Cumpărător: Directia Generala de Salubritate
C.U.I./C.I.F.: [redacted]	și numărul: 13	C.U.I./C.I.F.: [redacted]
Nr.Reg.Com.: [redacted]		Nr.Reg.Com.: [redacted]
Sediul: [redacted]	Factura fiscala	Sediul: [redacted]
Județ: [redacted]		Județ: [redacted]
Contul: [redacted]	Nr.Facturii: 13	Contul: [redacted]
Banca: [redacted]	Data(zz.ii.aaaa) 06.04.2020	Banca: [redacted]
Tel./Fax Email: [redacted]	Nr. aviz însoțire a mărfii: (dacă este cazul)	Tel./Fax Email: [redacted]
	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 energie electrica conform facturi si note de consum perioada 01.07.2019-31.12.2019 cf. ctr.2613/02.05.2019	buc.	1	62.671,2	62.671.20	11.907.53

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 4196
IEȘIRE
 Ziua 07 Luna 05 Anul 2020

Semnătura și ștampila furnizorului	Date privind expediția			
	Numele delegatului:	Identificat cu C.I. Seria/Număr:	din care:	62,671.20
	Eliberată de:	Mijlocul de transport nr.:	accize	11,907.53
	Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data	ora	Semnături:	
			Semnătura de primire	Total de plată (col.5 + col.6)
				74,578.73

Bun de plată cf. contract 2613/02.05.2019.