

Furnizor: C.U.I./C.I.F.: Nr.Reg.Com.:	SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L.	Seria si numărul:	SDZ.03 24	Cumpărător: C.U.I./C.I.F.: Nr.Reg.Com.:	Directia Generala de Salubritate
Sediul:		<b>Factura fiscala</b>		Sediul:	
Judet:				Judet:	
Contul:		Nr.Facturii:	24	Contul:	
Banca:		Data(zz.llaas):	04.05.2020	Banca:	
Tel./Fax Email		Nr. aviz insoțire a mărfii: (dacă este cazul)		Tel./Fax Email	
		COTA TVA :	19%		

Nr.crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrărilor)	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără TVA) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea TVA - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	Utilitati contravaloare servicii apa potabila conform facturi si note de consum perioada 02.05.2019-30.04.2020 cf. ctr.2613/02.05.2019	buc.	1	56.868,33	56,868.33	5,118.15
2	Utilitati contravaloare servicii canal conform facturi si note de consum perioada 02.05.2019-30.04.2020 cf. ctr.2613/02.05.2019			33.647,43	33,647.43	3,028.27
3	Utilitati TMAU Faza1 conform facturi si note de consum perioada 02.05.2019-30.04.2020 cf. ctr.2613/02.05.2019			1,593.82	1,593.82	
4	Utilitati TMAU Faza2 conform facturi si note de consum perioada 02.05.2019-30.04.2020 cf. ctr.2613/02.05.2019			558.03	558.03	

**DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE**  
**SECTOR 3**  
**INTRARE** Nr. 4193  
**IEȘIRE**  
 Ziua 07 Luna 05 Anul 2020

Semnătura și stampila furnizorului	Date privind expediția		<b>92,667.61</b>	<b>8,146.42</b>
	Numele delegatului: Identificat cu C.I. Seria/Număr: Eliberată de: Mijlocul de transport nr.: Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data ora	din care: accize Semnătura de primire	Total de plată (col.5 + col.6)	
	Semnături:		<b>100,814.03</b>	

Bun de plată cf contract 2613/02.05.2019.