

Furnizor: <b>SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L.</b>		Seria <b>SDZ.03</b>		Cumpărător: <b>Directia Generala de Salubritate</b>		
C.U.I./C.I.F.: [redacted]		și numărul: <b>25</b>		C.U.I./C.I.F.: [redacted]		
Nr.Reg.Com.: [redacted]		<b>Factura fiscala</b>				Nr.Reg.Com.: [redacted]
Sediul: [redacted]						Sediul: [redacted]
Județ: [redacted]		Nr.Facturii: <b>25</b>		Județ: [redacted]		
Contul: [redacted]		Data(zz.ll.aaaa) <b>04.05.2020</b>		Contul: [redacted]		
Banca: [redacted]		Nr. aviz însoțire a mărfii:		Banca: [redacted]		
Tel./Fax		(dacă este cazul)		Tel./Fax		
Email		COTA TVA : <b>19%</b>		Email		
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 industriala conform facturi si note de consum perioada 02.05.2019-30.04.2020 cf. ctr.2613/02.05.2019	buc.	1	19,635.00	19,635.00	1,767.15
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE</b> <b>SECTOR 3</b></p> <p><b>INTRARE</b> Nr. <u>1194</u></p> <p><b>IEȘIRE</b></p> <p>Ziua <u>07</u> Luna <u>05</u> Anul <u>2020</u></p> </div>						
Semnătura și stampila furnizorului		Date privind expediția Numele delegatului: Identificat cu C.I. Seria/Număr: Eliberată de: Mijlocul de transport nr.: Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data ora		19,635.00		1,767.15
				din care: accize		Total de plată (col.5 + col.6)
		Semnătura de primire		21,402.15		

Buna de plata cf. contract 2613/02.05.2019.