

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>26</b>	C.U.I./C.I.F: [redacted]
Nr.Reg.Com.: [redacted]		Nr.Reg.Com.: [redacted]
Sediul: [redacted]	<b>Factura fiscala</b>	Sediul: [redacted]
Județ: [redacted]		Județ: [redacted]
Contul: [redacted]	Nr. Facturii: <b>26</b>	Contul: [redacted]
Banca: [redacted]	Data (zz.ll.aaaa) <b>04.05.2020</b>	Banca: [redacted]
Tel./Fax: [redacted]	Nr. aviz însoțire a mărfii:	Tel./Fax: [redacted]
Email: [redacted]	(dacă este cazul)	Email: [redacted]
	<b>COTA TVA : 19%</b>	

Nr.crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrărilor)	U.M.	Cantitatea	Prețului unitar (fără TVA) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea TVA - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	Utilitati contravaloare servicii energie electrica conform facturi si note de consum perioada 01.01.2020-31.03.2020 cf. ctr.2613/02.05.2019	buc.	1	46,803.80	46,803.80	8,892.72

**DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3**  
 INTRARE Nr. 4195  
 IEȘIRE  
 Ziua 07 Luna 05 Anul 2020

Semnătura și stampila furnizorului	Date privind expediția		<b>46,803.80</b>	<b>8,892.72</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)  <b>55,696.52</b>	

Bun de plată cf. contract 2613/02.05.2019