

**DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3**

INTRARE Nr. *313*
IEȘIRE

Ziua *08* Luna *07* Anul *2020*

**SD3 SALUBRITATE SI
DEZAPEZIRE S3 S.R.L.**
INTRARE NR. *313*
IEȘIRE
ZIUA *08* LUNA *07* ANUL *2020*

Furnizor:	SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L.	Seria și numărul:	SDZ 03 45	Cumpărător:	Directia Generala de Salubritate Sector 3
Sediul:		Factura fiscala		Sediul:	
Județ:				Județ:	
Nr.Reg.Com		Nr.Facturii:	45	Nr.Reg.Com.:	
C.U.I.		Data(zz.ll.aaaa)	02.07.2020	C.U.I.	
Contul:		Nr. aviz însoțire a mărfii: (dacă este cazul)		Contul:	
Banca:		COTA TVA :	19%	Banca:	
Tel./Fax				Tel./Fax	
Email				Email	

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrărilor)	U.M.	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea TVA - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	Autobuz marca MAN, tip Merkavim, serie șasiu WMAR33ZZ57C008382, conf. contract 6948/02.07.2020	buc.	1	131672.93	131,672.93	25,017.86

Semnătura și ștampila 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	din care: accize Semnătura de primire	131,672.93	25,017.86
			Total de plată (col.5 + col.6) 156,690.79	
	Semnături:			

Bun de plată