Furnizor: **SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L**	Seria **SDZ.03**	Cumpărător: Directia Generala de Salubritate
C.U.I/C.I.F:	si numărul **40**	C.U.I/C.I.F: **39793637**
Nr.Reg.Com.:	SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. INTRARE NR. 294 IESIRE ZIUA 29 LUNA 06 ANUL 2020	Nr.Reg.Com.:
Sediul:	**Factura fiscala**	Sediul:
Județ:		Județ:
Contul:	Nr.Facturii: **40**	Contul:
Banca:	Data(zz.ll.aaaa) **04.06.2020**	Banca:
Tel./Fax	Nr. aviz însoțire a mărfii:	Tel./Fax
Email	(dacă este cazul)	Email economic.salubritate@primarie3.ro
	COTA TVA : **9%**	

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 contravaloare servicii apa potabila conform facturi si note de consum perioada 01.05.2020-03.06.2020 cf. ctr.2613/02.05.2019**	**buc.**	**1**	**5,071.69**	**5,071.69**	**456.45**
2	**Utilitati contravaloare servicii canal conform facturi si note de consum perioada 01.05.2020-03.06.2020 cf. ctr.2613/02.05.2019**			**3,194.03**	**3,194.03**	**287.46**
3	**Utilitati TMAU Faza1 conform facturi si note de consum perioada 01.05.2020-03.06.2020 cf. ctr.2613/02.05.2019**			**151.47**	**151.47**	
4	**Utilitati TMAU Faza2 conform facturi si note de consum perioada 01.05.2020-03.06.2020 cf. ctr.2613/02.05.2019**			**117.68**	**117.68**	

Semnătura și ștampila furnizorului	Date privind expediția Numele delegatului Identific Eliberati Mijlocul Expedier la data ora	din care: accize	**8,534.87**	**743.91**
		Semnătura de primire	Total de plată (col.5 + col.6)	**9,278.78**

Bun de plata cf ctr. nr. 2613/02.05.2019

6846

30 06 2020