Furnizor:	SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.	Seria	SDZ.03
C.U.I/C.I.F:	[redacted]	și numărul:	41
Nr.Reg.Com.:	[redacted]		
Sediul:	[redacted]		
Județ:	[redacted]		
Contul:	[redacted]		
Banca:	[redacted]		
Tel./Fax	[redacted]		
Email	[redacted]		

SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.
INTRARE
IESIRE NR. 295
ZIUA 29 LUNA 06 ANUL 2020

Factura fiscala

Nr.Facturii:	41
Data(zz.ll.aaaa)	04.06.2020
Nr. aviz insoțire a mărfii: (dacă este cazul)	
COTA TVA :	9%

Cumpărător:	Directia Generala de Salubritate
C.U.I/C.I.F:	39793637
Nr.Reg.Com.:	[redacted]
Sediul:	[redacted]
Județ:	[redacted]
Contul:	[redacted]
Banca:	[redacted]
Tel./Fax	[redacted]
Email	[redacted]

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 industriala conform facturi si note de consum perioada 01.05.2020-03.06.2020 cf. ctr.2613/02.05.2019**	**buc.**	**1**	**4,392.00**	**4,392.00**	**395.28**

Semnătura și ștampila furnizorului	Date privind expediția Numele [redacted] Identi[redacted] Eliberat[redacted] Mijloc[redacted] Expedi[redacted] la data [redacted] ora [redacted]	din care: accize	**4,392.00**	**395.28**
		Semnătura de primire	Total de plată (col.5 + col.6) **4,787.28**	

6924

01 07 2020

Bun de plata conform contract nr. 2613/02.05.2019