

Furnizor: SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L.	Seria SDZ.03	Cumpărător: Directia Generala de Salubritate
C.U.I./C.I.F:	și numărul: 69	C.U.I./C.I.F:
Nr.Reg.Com.:		Nr.Reg.Com.:
Sediul:	Factura fiscala	Sediul:
Județ:		Județ:
Contul:		Contul:
Banca:		Banca:
Tel./Fax		Tel./Fax
Email		Email
	Nr.Facturii: 69	
	Data (zz.ll.aaaa) 23.07.2020	
	Nr. aviz însoțire a mărfii:	
	(dacă este cazul)	
	COTA TVA : 19%	

Nr.crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrărilor)	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără TVA) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea TVA - lei -
0	1			4	5 (3x4)	6
1	Utilitati energie electrica conform facturi si note de consum perioada 01.04.2020-30.04.2020 cf. ctr.2613/02.05.2019	buc.	1	9,779.10	9,779.10	1,858.03

DIRECTIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. **8410**
 IESIRE
 Ziua **31** Luna **07** Anul **2020**

Semnătura și ștampila furnizorului	Date privind expediția		9,779.10	1,858.03
	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)	
	Semnături:		11,637.13	

Bun de plată nr. ctr. 2613/02 05.2019