

Furnizor: C.U.I./C.I.F.: Nr.Reg.Com.:	SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L.	Seria și numărul:	SDZ.03 70	Cumpărător: C.U.I./C.I.F.: Nr.Reg.Com.:	Directia Generala de Salubritate
Sediul:		Factura fiscala		Sediul:	
Județ:				Județ:	
Contul:		Nr.Facturii:	70	Contul:	
Banca:		Data(zz.ll.aaaa)	23.07.2020	Banca:	
Tel./Fax		Nr. aviz însoțire a mărfii: (dacă este cazul)		Tel./Fax	
Email		COTA TVA :	19%	Email	

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 01.05.2020-31.05.2020 cf. ctr.2613/02.05.2019	buc.	1	9,940.40	9,940.40	1,888.68
				DIRECTIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3 INTRARE Nr. 8411 IEȘIRE Ziua 31 ... Luna 07 ... Anul 2020		
				9,940.40 1,888.68		
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	Total de plată (col.5 + col.6) 11,829.08	
		Semnături:				

Bun de plată, cf. ctr. 2613/02.05.2019