

Furnizor:	<b>SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L.</b>	Seria	<b>SDZ.03</b>	Cumpărător:	<b>Directia Generala de Salubritate</b>
C.U.I./C.I.F.:		și numărul:	<b>71</b>	C.U.I./C.I.F.:	
Nr.Reg.Com.:		<b>Factura fiscala</b>		Nr.Reg.Com.:	
Sediul:				Sediul:	
Județ:		Nr.Facturii:	<b>71</b>	Județ:	
Contul:		Data (zz.ll.aaaa)	<b>23.07.2020</b>	Contul:	
Banca:		Nr. aviz însoțire a mărfii:		Banca:	
Tel./Fax		(dacă este cazul)		Tel./Fax	
Email		COTA TVA :	<b>19%</b>	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 01.06.2020-30.06.2020 cf. ctr.2613/02.05.2019	buc.	1	9,808.50	9,808.50	1,863.61
				DIRECTIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3 INTRARE Nr. <u>8412</u> IESIRE Ziua <u>31</u> Luna <u>07</u> Anul <u>2020</u>		
					<b>9,808.50</b>	<b>1,863.61</b>
Semnătura și stampila furnizorului				din care: accize	Total de plată (col.5 + col.6)	
Date privind expediția				Semnătura de primire	<b>11,672.11</b>	
Numele delegatului: Identificat cu C.I. Seria/Număr: Eliberată de: Mijlocul de transport nr.: Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data ora				Semnături:		

Bon de plată cf. ctr. 2613 / 02.05.2019