



**SALUBRITATE  
ȘI DESZĂPEZIRE S3**

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

INTRARE Nr. **12357**  
IEȘIRE  
Ziua **04** Luna **07** Anul **2021**

**FACTURA**

Seria SDZ 04 nr. 0085  
Data (zi/luna/an): 30/06/2021

**SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3  
SRL**

Client: DIRECTIA GENERALA DE  
SALUBRITATE SECTOR 3

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Cota TVA -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7
1	Utilitati contravaloare servicii apa potabila conform facturi si note de consum perioada 28.05.2021-28.06.2021 cf. ctr. 2613/02.05.2019	buc.	1	2357.99	2357.99	212.22	9%
2	Utilitati contravaloare servicii canal conform facturi si note de consum perioada 28.05.2021-28.06.2021 cf. ctr. 2613/02.05.2019	buc.	1	1524.65	1524.65	137.22	9%
3	Utilitati TMAU Faza 1 conform facturi si note de consum perioada 28.05.2021-28.06.2021 cf. ctr. 2613/02.05.2019	buc.	1	74.74	74.74	0.00	0%SFDD
4	Utilitati TMAU Faza 2 conform facturi si note de consum perioada 28.05.2021-28.06.2021 cf. ctr. 2613/02.05.2019	buc.	1	58.13	58.13	0.00	0%SFDD

Buu de plata cf. ctr. 2613/02.05.2019

Termen plata: 30/07/2021

Intocmit de:

CNP:

Numele delegatului: -

B./C.I.: -

Mijloc transport: -

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de .....ora.....

Semnaturile:

Total 4015.51 349.44

Total plata 4364.95

Semnatura de primire:

**SD3 - SALUBRITATE SI  
DESZAPEZIRE S3 SRL**