

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 4
 Seria: SDZ2022
 Data: 31.01.2022

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. 2098
 IEȘIRE
 Ziua 04 Luna 02 Anul 2022

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	T.V.A.	
						Cota	Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	Utilitati contravaloare servicii apa potabila conform facturi si note de consum perioada 29.12.2021-26.01.2022 cf.ctr.2613/02.05.2019	BUC	1.000	3,559.4600	3,559.4600	9 %	320.3514
2	Utilitati TMAU Faza 1 conform facturi si note consum perioada 29.12.2021-26.01.2022 cf.ctr.2613/05.2019	BUC	1.000	98.2800	98.2800	0 %	0.0000
3	Utilitati TMAU Faza 2 conform facturi si note consum perioada 29.12.2021-26.01.2022 cf.ctr.2613/05.2019	BUC	1.000	76.4400	76.4400	0 %	0.0000
4	Utilitati contravaloare servicii canal conform facturi si note de consum perioada 29.12.2021-26.01.2022 cf.ctr.2613/05.2019	BUC	1.000	2,152.4100	2,152.4100	9 %	193.7169

BUN DE PLATA

Data scadenta: 02.03.2022, (30 zile)

Conform Codului Fiscal al Romaniei, <Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura>

Semnatura si stampila furnizorului ADMINISTRATIV	Date privind expeditia:	TOTAL	5,886.59 Lei	514.07 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/C: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr: Data expediere: ora:	din care accize		
	Semnaturile:	Semnatura de primire	Total :	6,400.66 Lei