

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECTOR 3  
INTRARE Nr. 5910  
IESIRE  
Ziua 01 Luna 04 Anul 2022

## FACTURA

Numar: 21  
Seria: SDZ2022  
Data: 31.03.2022

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 industriala conform facturi si note de consum pentru perioada 24.02.2022-30.03.2022 cf.ctr.2613/02.05.2019	BUC	1.000	1,593.0000	1,593.0000	9 %	143.3700
BAN DE PLATA 05.04.2022							

Data scadenta: 30.04.2022, (30 zile)

Conform Codului Fiscal al Romaniei, &lt;Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebui sa le contina factura&gt;

Semnatura si stampila furnizorului ADMINISTRATIV	Date privind expeditia:	TOTAL	1,593.00 Lei	143.37 Lei
	Numele delegatului: _____	din care accize		
	Buletinul/Ci: seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____	Semnatura de primire	Total :	1,736.37 Lei
Mijloc de transport: Nr: _____ Data expediere: _____ ora: _____	Semnaturile: _____			

FACTURA: 21, SDZ2022 din data: 31-03-2022 (numar total pozitii: 1)

Pagina 1 din 1