

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIREC
INTRA
IEȘIRE
Cont:
Banca:
Ziua... Luna... Anul...

R3
5909
04
2022

FACTURA

Numar: 22
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 TMAU Faza1 conform facturi si note consum pentru perioada pentru perioada 24.02.2022-30.03.2022 conform contract 2613/02.05.2019	BUC	1.000	98.3500	98.3500	0 %	0.0000
2	Utilitati TMAU Faza 2 conform facturi si note consum pentru perioada pentru perioada 24.02.2022-30.03.2022 conform contract 2613/02.05.2019	BUC	1.000	76.5000	76.5000	0 %	0.0000
3	Utilitati contravaloare servicii apa potabila conform facturi si note de consum pentru perioada 24.02.2022-30.03.2022 conform contract 2613/02.05.2019	BUC	1.000	3,454.8750	3,454.8750	9 %	310.9388
4	Utilitati contravaloare servicii canal conform facturi si note de consum pentru perioada 24.02.2022-30.03.2022 conform contract 2613/02.05.2019	BUC	1.000	2,153.9250	2,153.9250	9 %	193.8533

BUN DE PLATA, 05.04.2022

Data scadenta: 30.04.2022, (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	5,783.65 Lei	504.79 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ct. seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	din care accize		
	Semnaturile:	Semnatura de primire	Total :	6,288.44 Lei