

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 29
 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	CHIRIE SPATII BIROURI CF.CTR.NR.2613/02.05.2019 ACT.AD.NR.3/27.11.2020 pentru luna martie 2022	BUC	1.000	54,492.0000	54,492.0000	19 %	10,353.4800
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p>DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3</p> <p>INTRARE Nr. 2155 IESIRE</p> <p>Ziua 19 Luna 04 Anul 2022</p> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">Confesom contract nr. 2613/02.05.2019 si ad. editiional nr. 3/27.11.2020</p> <p style="text-align: left; margin-top: 20px;">BUN DE PLATA</p>							

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 din care accize	54,492.00 Lei	10,353.48 Lei
	Numele delegatului: _____ Buletinul/CI: seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____			Semnatura de primire	Total :