

FACTURA

Seria:

DUM

Numarul

03659

Data (ziua, luna, anul)

24/06/2022

Numar aviz:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -LEI-	Valoarea -LEI-	Cota T.V.A. %	Valoarea T.V.A. -LEI-
0	1	2	3	4	5(3X4)	6	7
1	CABLU ZINCAT PVC D=5,5 MM	ML.	10500.00	4.1400	43,470.00	19	8,259.30
2	BRIDA CABLU D=5 MM , SET 10 BUC	SET	18.00	5.7200	102.96	19	19.56
3	INTINZATOR CABLU M10 CU TJJA FILETATA	BUC.	120.00	4.9500	594.00	19	112.86
4	RODANTA CABLU 5MM , SET 10 BUC	SET	24.00	12.2100	293.04	19	55.68

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 12903
IESIRE

Ziua 30 Luna 06 Anul 2022

Bun de plata

Conform contract 11906/24.06.2022

Directia Generala de Salubritate Sector 3
Biroul Administrativ
RECEPTIE MAGAZIE

Termen de plata: 30 zile. Data scadenta: 24/07/2022.

CONFORM ACHIZITIE DA30844779/17.06.2022

Operator:

Semnatura si
stampila
functiilor

Delegat:

Buletinul/Cartea de identitate:

seria nr. eliberat(a)

Mijlocul de transport nr.

Expedierea s-a facut in prezenta noastra

la data de: 24/06/2022 ora 7.21

Semnatura:

Subtotal:

44,460.00

8,447.40

Total de plata
(col.5+col.7)

52,907.40

Semnatura de primire: