

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 54
 Seria: SDZ2022
 Data: 30.06.2022

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 iunie 2022	BUC	1.000	54,492.0000	54,492.0000	19 %	10,353.4800
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 INTRARE Nr. 12.961 TESIRE Ziua 30 Luna 06 Anu 2022 </div> <p>Conform contract ul. 2613/02.05.2019 si act aditional Nr. 3/27.11.2020</p> <p>BUN DE PLATA</p>							

Data scadenta: 30.07.2022, (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	54,492.00 Lei	10,353.48 Lei
	Numele delegatului: _____ Buletin/VCl: seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____		din care accize	
Mijloc de transport: Nr: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____		Semnatura de primire	Total :	64,845.48 Lei