

Furnizor:  
**SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL**

Cumparator:  
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

SECTOR 3  
 INTRARE NR. 12 963  
 IESIRE  
 Zilua 30 Luna 06 Anul 2022  
**FACTURA**  
 Numar: 53  
 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	C/val prestari servicii conf.contr.subsecvent nr.9527/19.05.2022 perioada 02 - 30 iunie 2022	BUC	1.000	415,521.1500	415,521.1500	19 %	78,949.0185

BUN DE PLATA

Conform contract nr. 9527 / 19.05.2022 si Anexa 1

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 <b>SERVICII DGS S3</b>	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	<b>TOTAL</b> din care accize	415,521.15 Lei 0	78,949.02 Lei
		Semnatura de primire	<b>Total :</b>	<b>494,470.17 Lei</b>