

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Numar: 52
 Seria: SDZ2022
 Data: 24.06.2022

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	Utilitati contravaloarea servicii internet conform facturi si note de consum pentru perioada iunie 2022	BUC	1.000	2,066.0068	2,066.0068	19 %	392.5413
2	Utilitati contravaloarea servicii cablu TV conform facturi si note de consum pentru perioada iunie 2022	BUC	1.000	109.2400	109.2400	19 %	20.7556

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
Nr. 12.385
INTRARE IESIRE
Ziua 24 Luna 06 Anul 2022

Conform contract 2613/02.05.2019

BUN DE PLATA

Data scadenta: 24.07.2022, (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	2,175.25 Lei	413.30 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/CT: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	din care accize		
Semnaturile:		Semnatura de primire	Total :	2,588.55 Lei