

Furnizor : Directia Generala de Salubritate Sector 3
Nr.ord.reg.com./an : ----
A.F./C.U.I : RO40641101
Sediul : Str. Jean A. Steriadi nr. 17 Sector 3,
Bl. Camera 1, Bucuresti
Contul : RO33TREZ703502205X020772
Banca : Trezorerie Sector 3

FACTURA
FISCALA

Client : Scoala Gimnaziala

Nr.ord.reg.com./an
A.F./C.U.I 32576398
Sediul : ALEEA PERISORU , Nr.4, Sector 3

Contul ---
Banca ---

DGS22/M39683

Serie.....Nr.....

Data (ziua,luna,anul)21-07-2022

Nr. aviz insotire a marfii.....

(daca este cazul)

(Cota T.V.A. 19%.....)

factura este scadenta in 15 zile de la data emiterii

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.)-lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-	
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	
1	Colectare si transport deseuri municipale conform contract nr. 539/12-12-2018. Punct de colectare: ALEEA PERISORU, Nr. 4; Luna prestare serviciu: Iunie - 2022	mc	9,900	96,56	955,94	181,63	
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia Numele delegatului B.I. Seria Nr. Eliberat de Mijloc de transport Nr. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora Semnaturile		Total	955,94	181,63	
						X	
				Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.6)		1 137,57