

Directia Generala de Salubritate Sector 3Serie **DGS21/M** Nr. **67038**

Furnizor : Directia Generala de Salubritate Sector 3

**FACTURA
FISCALA**Client : **SCOALA GIMNAZIALA
"NR.47"**

Nr.ord.reg.com./an : ----

A.F./C.U.I : RO40641101

Nr.ord.reg.com./an **13/12/2013**Sediul : Str. Jean A. Steriadi nr. 17 Sector 3,
Bl. Camera 1, BucurestiA.F./C.U.I **32579742**

Contul : RO33TREZ703502205X020772

Sediul : **SOS. GARII CATELU , Nr.130, Sector
3**

Banca : Trezorerie Sector 3

| |
|---|
| Serie DGS21/M Nr. 67038 |
| Data (ziua,luna,anul) 14-12-2021 |
| Nr. aviz insotire a marfii..... |
| (daca este cazul) |

Contul ---

Banca ---

(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. 85/22-11-2018. Punct de colectare: SOS GARII CATELU , Nr. 130; Luna prestare serviciu: Noiembrie - 2021 | mc | 11,000 | 96,56 | 1 062,16 | 201,81 | |
| Semnatura si stampila furnizorului | | | | Total | | 1 062,16 | 201,81 |
| Date privind expeditia Numele delegatului | | | | | | | |
| B.I. Seria Nr. Eliberat de | | | | | | | X |
| Mijloc de transport Nr. | | | | | | | |
| Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora | | | | Semnatura de primire | | Total de plata (col.5+col.6) | 1 263,97 |
| Semnaturile | | | | | | | |