

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.47"  
Nr.ord.reg.com./an .....  
A.F./C.U.I 32579742 .....  
Sediul : SOS. GARII CATELU , Nr.130, Sector  
3, Judet BUCURESTI  
Contul --- .....  
Banca --- .....

Serie DGS23/M Nr. 2400  
Data (ziua,luna,anul) 12-01-2023  
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. 85/22-11-2018. Punct de colectare: SOS GARII CATELU , Nr. 130; Luna prestare serviciu: Decembrie - 2022	mc	6,600	96,56	637,30	121,09
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	637,30	121,09
						X
				Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.6) 758,39	