

**FACTURA**

nr. : SD3SER2023 129 din data 20.03.2023

Data scadenta factura : 19.04.2023 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Adresa :

Persoana de contact :

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 - ACTIVITATE ECONOMICA

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului :

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

|                                             |        |     |
|---------------------------------------------|--------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 37.05  | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 195.00 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 195.00 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 232.05 | RON |
| Suma de plata :                             | 232.05 | RON |

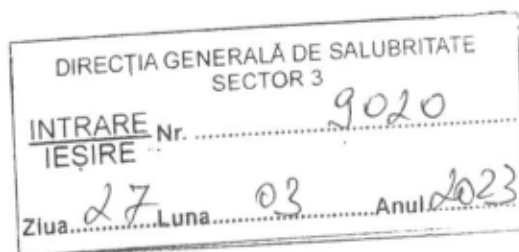
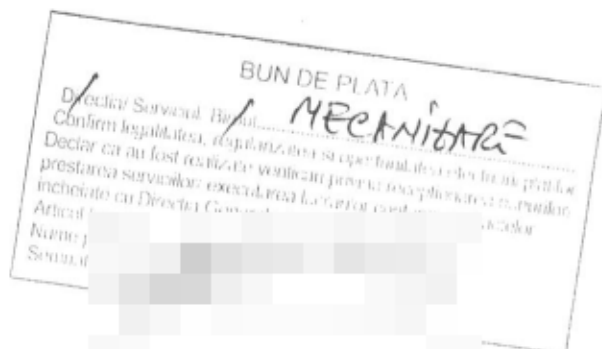
Explicatie: COMANDA 3592/06.02.2023

ANEXA 1

VERIFICARE ITP

SA23/06.02.2023

| Nume articol                                                             | Pretul net al articolului |     | Cant. pret. art. | Cantitate facturata | UM            | Categoria de TVA                      | Cota TVA | BT - 131 Valoarea neta a liniei |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------|
| SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ - Comanda 2385 / 06.02.2023 (B636SDZ) | 195.00                    | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 195.00                          |



Conform contract nr 28103/22.12.2022

