

FACTURA

nr. : 0091989183 din data 08.08.2024

3638645276 4385151

08 Aug 2024

Data scadenta factura : 06.09.2024 Tip document FACTURA
 Data inceput perioada facturare : 2024-08-08
 Data sfarsit perioada facturare : 2024-08-08
 Referinta contract : 26915/80938/01.08.2024

Moneda : RON

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. 28 NO
 IESIRE
 Ziua 09 Luna 08 Anul 2024

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :
 Nume : **Agricover Distribution SA**
 Adresa :
 Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
 Adresa de livrare :

INSTRUCTIUNI DE

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului:
 Identificatorul contului:
 Identificatorul contului:
 Identificatorul contului:
 Identificatorul contului:
 Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :		3,589.45	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :		39,196.15	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :		39,196.15	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :		42,785.60	RON
Suma de plata :		42,785.60	RON

Serviciul Economic
 08 AUG 2024
 Compartimentul Financiar-Buget
 Data intrare RO E-FACTURA

Explicatie: Discountul "off" in suma totala de 0,00 lei, din care TVA 0,00 lei, se va acorda prin emiterea de facturi de discount, conform Contract. Pretul de vanzare stabilit in mod independent de Agricover Distribution SA, in urma procesului de negociere directa cu clientul. 10 / LI / TE / 999733 / 07.08.2024 / 0.00

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
KRIMA 20 SG, 1KG - Lot nr.: 233516, Cantitate:100,00, Data expirarii:30.08.2025, UN3077, SUBSTANTA PERICULOASA PT MEDIU, SOLIDA, N. O. S. (Acetamidrid amestec), 9, III	385.7800 420.5002	RON 1.000	100.000	KGM kilogram	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	9	38,578.1400 42,050.1726
OPTIMOL, 5 KG - Lot nr.: 0000303536, Cantitate:15,00, Data expirarii:28.02.2026	41.2000 49.0280	RON 1.000	15.000	KGM kilogram	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	618.0100 735.4319

BUY DE PLATA

Total valoare (calculata) cu TVA : 42,785.6045
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 42,785.6000
 Diferenta (calculat - factura): 0.0045

Conform contract subsecvent → 26915 din 01.08.2024 si Nota Comanda Nr. 27463 din 05.08.2024