

## FACTURA

nr. : TVCL4812012266 din data 26.09.2024

3780950047 4459834143

27 Sep 2024

Data scadenta factura : 26.09.2024 Tip document FACTURA

Referinta contabila a cumparatorului : COD CLIENT: 82588

Referinta contract : \_\_\_\_\_ 18034

Moneda RON  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 34630  
IESIRE

Ziua 27 Luna 09 Anul 2024

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : \_\_\_\_\_

Nume : UP ROMANIA SRL

Adresa : \_\_\_\_\_

Persoana de contact : \_\_\_\_\_

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GEN SALUBRITATE S3

Contact : \_\_\_\_\_

Adresa de livrare \_\_\_\_\_

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Identificatorul contului: \_\_\_\_\_

Identificatorul contului: \_\_\_\_\_

Identificatorul contului: \_\_\_\_\_

Identificatorul contului: \_\_\_\_\_

Identificatorul contului: \_\_\_\_\_

Identificatorul contului: \_\_\_\_\_

Identificatorul contului: \_\_\_\_\_

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	0.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,450.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,450.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,450.00	RON
Suma de plata :	1,450.00	RON

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)
Voucher de vacanta transferat pe suportul electronic - Voucher de vacanta transferat pe suportul electronic	1,450.0000	RON	1.000	1.000	H87 bucata	Scutire de TVA(E)	0	1,450.0000 1,450.0000

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,450.0000

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,450.0000

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

BON DE PLATA

Conform SA 30579951/25.09.2024