

FACTURA

nr. : MOBFO0054 din data 18.09.2024

3731289972 4433643801

19 Sep 2024

Data scadenta factura : 18.10.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Data inceput perioada facturare : 2024-09-18

Data sfarsit perioada facturare : 2024-10-18

Cod data exigib. TVA : 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 33620
IEȘIRE

Ziua 20 Luna 09 Anul 2024

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : MOBIL PLUS SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : 1

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	931.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	4,900.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	4,900.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	5,831.00	RON
		RON
		RON
Suma de plata :	5,831.00	RON

Explicatie: TVA la incasare

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)
GREBLA PENTRU FRUNZE	49.0000	RON	1.000	100.000	H87 bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	4,900.0000
	58.3100							5,831.0000

Total valoare (calculata) cu TVA : 5,831.0000

Valoarea totala a facturii cu TVA : 5,831.0000

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

BUM DE PLATA



Comfirmare DA 86486488/12.09.2024