

FACTURA

nr. : TVCL4912003116 din data 23.09.2024

3740424284 443849216

24 Sep 2024

Data scadenta factura : 23.09.2024 Tip document : FACTURA

Moneda : RON

Referinta contabila a cumparatorului : COD CLIENT: 82588

Referinta contract : 18034

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : UP ROMANIA SRL

Adresa :

Persoana de contact :

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GEN SALUBRITATE S3

Contact :

Adresa de livrare : F

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

INTRARE Nr. 34047

IEȘIRE

24 09 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	0.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-81,049.63	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-81,049.63	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-81,049.63	RON
Suma de plata :	-81,049.63	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)
Stornare valoare vouchere de vacanta -	81,049.6300	RON	1.000	-1.000	H87	Scutire de TVA(E)	0	-81,049.6300
Stornare valoare vouchere de vacanta	81,049.6300				bucata			-81,049.6300

Total valoare (calculata) cu TVA : -81,049.6300

Valoarea totala a facturii cu TVA : -81,049.6300

Diferenta (calculat - factura): 0.0000