

FACTURA

nr. : UTL1048 din data 23.10.2024

3811890232 4476090281

24 Oct 2024

Data scadenta factura : 22.11.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : S.C. UTILTRAILER SA

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului :

D.G.S.S.3
Serviciu Economic

24 OCT 2024

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3 Financiar-Buget
PLATAINTRARE Nr. 38434
IESIRE

Ziua 24 Luna 10 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	8,214.84	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	43,236.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	43,236.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	51,450.84	RON
Suma de plata :	51,450.84	RON

Explicatie: Prezenta factura circula fara semnatura si stampila potrivit art 319, alin (29) din legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

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)
PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT NR.36781/10.10.2024 - CU TRANSPORT UTILTRAILER SA	19.5000 23.2050	RON	1.000	1,500.000	MTQ metru cub	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	29,250.0000 34,807.5000
PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT NR.36781/10.10.2024 - CU TRANSPORT DGSS3	14.0000 16.6600	RON	1.000	999.000	MTQ metru cub	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	13,986.0000 16,643.3400

Total valoare (calculata) cu TVA : 51,450.8400

Valoarea totala a facturii cu TVA : 51,450.8400

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Bun de plata,

Conf. ctn. 36781/10.10.2024

Conferam contract nr. 36781/10.10.2024