

## FACTURA

nr. : OTFA152405823 din data 10.09.2024

3717928826 4426551036

13 Sep 2024

Data scadenta factura : 10.10.2024 Tip document :FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : MHS Truck Service SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Identificatorul contului :



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	5,216.26	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	27,454.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	27,454.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	32,670.26	RON
Suma de plata :	32,670.26	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)
MANOPERA - Valoare manopera cf deviz final reparatie auto B333SDZ, conform comanda OTCO15244474/20.08.2024, Ctr.Subsecvent nr.40987/19.12.2023 si acord cadru nr.36270/07.11.2023, nota comanda 26463/29.07.2024	265.0000 315.3500	RON	1.000	103.600	HUR ora	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	27,454.0000 32,670.2600

Total valoare (calculata) cu TVA : 32,670.2600

Valoarea totala a facturii cu TVA : 32,670.2600

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Conform contract subsecvent nr 40987/19.12.2023

BUN DE PLATA

Direcția/Serviciu: Buget / MECANICARE

Confirm legalitatea, corectitudinea și oportunitatea efectuării plății

Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția

Articol bugetar

Nume penunție

Semnatura

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

INTRARE Nr. 32641  
IEȘIRE

Ziua 13 Luna 09 Anul 2024