

FACTURA

nr. : OTFA152406147 din data 23.09.2024

3774371161 4456370385

24 Sep 2024

Data scadenta factura : 23.10.2024 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 :

D.G.S.S.3
Serviciu: Economic
24 SEP 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

Compartimentul Financiar-Buget
Data intrare RO e-FACTURA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Identificatorul contului :

INTRARE Nr. **34259**
IESIRE

Ziua **25** Luna **09** Anul **2024**

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	13,917.47	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	73,249.83	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	73,249.83	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	87,167.30	RON
Suma de plata :	87,167.30	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)
PIESE AUTO - Valoare piese cf deviz final reparatie auto B356SDZ, conform comanda OTCO15243716/17.07.2024, Ctr.Subsecvent nr.40987/19.12.2023 si acord cadru nr.36270/07.11.2023, nota comanda 24938/17.07.2024	32,678.3300 38,887.2127	RON	1.000	1.000	H87 bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	32,678.3300 38,887.2127
MANOPERA - Valoare manopera cf deviz final reparatie auto B356SDZ, conform comanda OTCO15243716/17.07.2024, Ctr.Subsecvent nr.40987/19.12.2023 si acord cadru nr.36270/07.11.2023, nota comanda 24938/17.07.2024	265.0000 315.3500	RON	1.000	153.100	HUR ora	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	40,571.5000 48,280.0850

Total valoare (calculata) cu TVA : 87,167.2977

Valoarea totala a facturii cu TVA : 87,167.3000

Diferenta (calculat - factura): -0.0023

BUN DE PLATA
Din partea Serviciului Buget... **RECUNOASTARE**
Confirmam legalitatea, exactitatea si oportunitatea efectuării plății.
Declaram ca am fost realizate verificări privind recepționarea și furnizarea prestațiilor serviciilor executate de furnizor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.
Arhivă bugetară
Nume persoana
Semnatura:

Confermarea contractului nr. 40987/19.12.2023