

## FACTURA

nr. : OTFA152406782 din data 21.10.2024

3810281916 4475246542

23 Oct 2024

Data scadenta factura : 20.11.2024 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 :

D.G.S.S.3  
Serviciu! Economic

23 OCT 2024

Compartimentul Financiar-Buget  
Data GENERALA DE  
DIRECTIA GENERALA DE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 38463  
IESIRE

Ziua 24 Luna 10 2024

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |           |     |
|---|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 1,718.21  | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 9,043.17  | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 9,043.17  | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 10,761.38 | RON |
| Suma de plata :                             | 10,761.38 | 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 B218SDZ, conform comanda OTCO15245295/03.10.2024, Ctr.Subsecvent nr.40987/19.12.2023 si acord cadru nr.36270/07.11.2023, nota comanda 31642/05.09.2024  | 3,557.6700<br>4,233.6273             | RON | 1.000            | 1.000               | H87<br>bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 3,557.6700<br>4,233.6273                     |
| MANOPERA - Valoare manopera cf deviz final reparatie auto B218SDZ, conform comanda OTCO15245295/03.10.2024, Ctr.Subsecvent nr.40987/19.12.2023 si acord cadru nr.36270/07.11.2023, nota comanda 31642/05.09.2024 | 265.0000<br>315.3500                 | RON | 1.000            | 20.700              | HUR ora       | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 5,485.5000<br>6,527.7450                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : 10,761.3723

Valoarea totala a facturii cu TVA : 10,761.3800

Diferenta (calculat - factura): -0.0077

BUN DE PLATA

Director Serviciu! Buget: MAGANIBARE

✓ Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificările prevăzute recepționării bunurilor

prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor

incluse în De

Articol bugetar

Nume persoana

S

Conform contract nr. 40987/19.12.2023