

FACTURA

nr. : 179028 din data 05.11.2024

3874510077 450908287

Data scadenta factura : 05.12.2024 Tip document FACTURA
 Codul monedei de contabilizare TVA : RON
 Referinta contract : 14892 / 26.04.2024

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 Moneda: RON
 INTRARE Nr. 40285
 IEȘIRE
 Ziua 06 Luna 11 Anul 2024

05 Nov 2024

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :
 Nume : S.C. INDECO SOFT S.R.L.

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	969.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	5,100.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	5,100.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	6,069.00	RON
Suma de plata :	6,069.00	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)
ASISTENTA TEHNICA 10/2024 Cf. contract:14892/26.04.2024	5,100.0000 6,069.0000	RON	1.000	1.000	H87 bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	5,100.0000 6,069.0000

Total valoare (calculata) cu TVA : 6,069.0000

Valoarea totala a facturii cu TVA : 6,069.0000

Suma de plata (calculat - factura): 0.0000

Conform contract nr. 14892/26.04.2024

BUN DE PLATA