

FACTURA

nr. : 179030 din data 05.11.2024

3874510129 4509082895

05 Nov 2024

Data scadenta factura : 05.12.2024 Tip document FACTURA

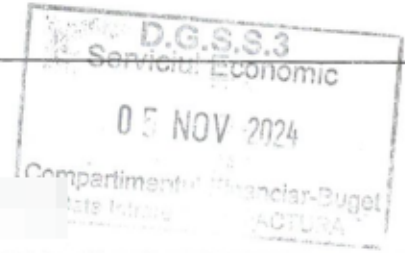
Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

Referinta contract : 14892 / 26.04.2024

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,

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului:
 Identificatorul contului:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
 INTRARE Nr. 40289
 IEȘIRE
 Ziua 06 Luna 11 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	190.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,000.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,000.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,190.00	RON
Suma de plata :	1,190.00	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)
Custodie server dedicat luna 10/2024 Cf. contract:14892/26.04.2024	1,000.0000 1,190.0000	RON	1.000	1.000	H87 bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,000.0000 1,190.0000

conform contract nr. 14892/26.04.2024

Total valoare (calculata) cu TVA :	1,190.0000
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,190.0000
Diferenta (calculat - factura):	0.0000

BUN DE PLATA