

**FACTURA**

nr. : AMSF-VI14418 din data 12.12.2024

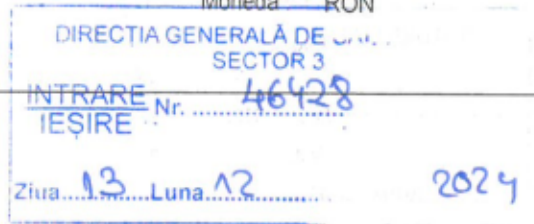
3966239367 4557697367

12 Dec 2024

Data scadenta factura : 06.01.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta contabila a cumparatorului : 39793637



**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :  
 Nume : ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES SRL

Adresa :

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Adresa de livrare :

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Identificatorul contului

Identificatorul contului

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**



|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 0.00     | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 4,150.00 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 4,150.00 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 4,150.00 | RON |
| Suma de plata :                             | 4,150.00 | 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) |
|--------------------|--------------------------------------|-----|------------------|---------------------|--------|-------------------|----------|--|
| CMP NOIEMBRIE 2024 | 4,150.0000                           | RON | 1.000            | 1.000               | XPP    | Scutire de TVA(E) | 0        | 4,150.0000                                   |
|                    | 4,150.0000                           |     |                  |                     | Bucata |                   |          | 4,150.0000                                   |

Total valoare (calculata) cu TVA : 4,150.0000  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 4,150.0000  
 Diferenta (calculat - factura): 0.0000

*Conferam contract nr. 14915/26.04.2024*

*Bun de plata*