

FACTURA

nr. : DUM 04464 din data 05.11.2024

3896583873 452074567

14 Nov 2024

Data scadenta factura : 05.12.2024 Tip document FACTURA

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

Moneda: RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : DUMIDET ACTIV S.R.L.

Adresa :

Persoana de contact :



CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

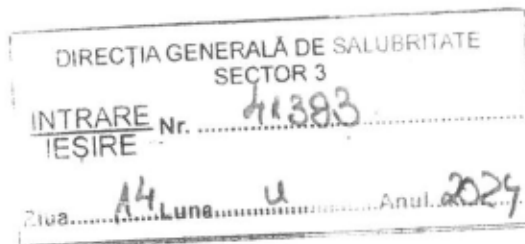
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : DUM04464

Identificatorul contului :

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	585.20	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	3,080.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	3,080.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,665.20	RON
		RON
		RON
		RON
Suma de plata :	3,665.20	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)
GREBLA PLASTIC 22 DINTI PT FRUNZE CU COADA LEMN	56.0000	RON	55.000	H87 bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	3,080.0000
	66.6400						3,665.2000

Total valoare (calculata) cu TVA : 3.665.2000

Valoarea totala a facturii cu TVA : 3.665.2000

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Bun de plata,

Confesom

DA 30780656/24.10.2024