

FACTURA

nr. : 181344 din data 23.01.2025

4114309591 4636171151

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 22.02.2025 Tip document FACTURA
 Codul monedei de contabilizare TVA : RON
 Referinta contract : 14892 / 26.04.2024

Moneda : RON
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. 2474
 IESIRE

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,

Ziua 23 Luna d Anul 2025
 D.G.S.S.3
 Serviciu Economic
 23 JAN 2025
 Compartimentul Financiar-Buget
 FACTURA

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

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 12/2024 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

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

decontasem, nu are contul CV

AM LUAT LA CUNOSTI