

**FACTURA**

nr. : 181366 din data 27.01.2025

4137351249 4647996543

27 Jan 2025

Data scadenta factura : 26.02.2025 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.

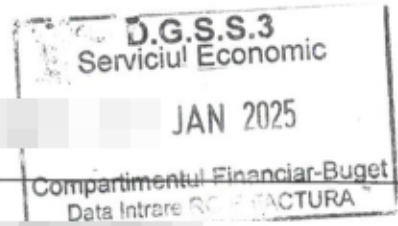
Adresa :

Persoana de contact :

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

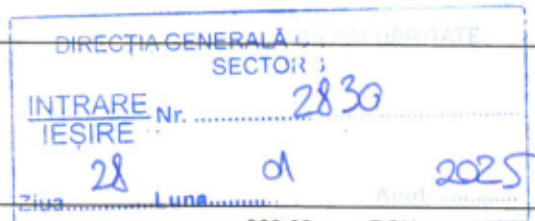
Contact : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3,

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata in 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 12/2024 Cf. contract:14892/26.04.2024, Cod CPV: 72261000-2 | 5,100.0000<br>6,069.0000             | RON | 1.000            | 1.000               | H87<br>bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 5,100.0000<br>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

Cooperarea contract nr. 14892/26.04.2024

BUN DE PLATA