

FACTURA

nr. : TVCL5812000484 din data 19.02.2025

4290584771 4726412385

20 Feb 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document : FACTURA

Referinta contabila a cumparatorului : COD CLIENT: 82588

Referinta contract : _____ 6051

Moneda : RON

D.G.S.S.3
Serviciu! Economic

20 FEB 2025

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : _____

Nume : UP ROMANIA SRL

Adresa : _____

CUMPARATOR

Cumparator : _____ DIRECTIA GEN SALUBRITATE S3

Contact : _____

Adresa de livrare : _____

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE
IESIRE Nr. 6253

Ziua 02 Luna 02 An 2025

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului: _____

Identificatorul contului: _____

Identificatorul contului: _____

Identificatorul contului: _____

Identificatorul contului: _____

Identificatorul contului: _____

Identificatorul contului: _____

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	0.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,600.01	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,600.01	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,600.01	RON
Suma de plata :	1,600.01	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)
Voucher de vacanta transferat pe suportul electronic - Voucher de vacanta transferat pe suportul electronic	1,600.0000 1,600.0000	RON	1.000	1.000	H87 bucata	Scutire de TVA(E)	0	1,600.0000 1,600.0000
Deschidere cont client - Deschidere cont client	0.0100 0.0119	RON	1.000	1.000	H87 bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	0.0100 0.0119

Căștigat contract nr. 6051/18.02.2025

BUN DE PLATA

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,600.0119
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,600.0100
 Diferenta (calculat - factura): 0.0019