

FACTURA

nr. : 182433 din data 14.02.2025

4259976491 471059386

14 Feb 2025

Data scadenta factura : 16.03.2025 Tip document : FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

Referinta contract : 14892.1 / 16.12.2024

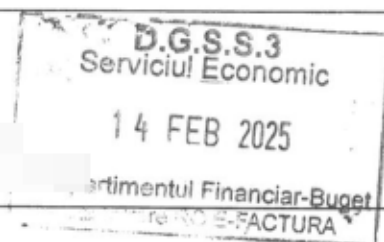
VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : S.C. INDECO SOFT S.R.L.

Adresa :

Persoana de contact :



CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

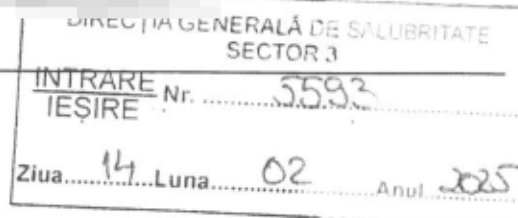
Contact : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3,

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	190.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,000.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,000.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,190.00	RON
Suma de plata :	1,190.00	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)
Server dedicat (in custodie) luna 1/2025 Cf. contract:14892.1/16.12.2024, Cod CPV: 72261000-2	1,000.0000 1,190.0000	RON	1.000	1.000	H87 bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,000.0000 1,190.0000

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,190.0000

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,190.0000

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Confesom ad aditional nr. 1/16.12.2024
ca coordonatorul nr. 14892/26.04.2024

BUN DE PLATA