

**FACTURA**

nr. : 183203 din data 04.03.2025

4363210263 4763892561

04 Mar 2025

Data scadenta factura : 03.04.2025 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 contulu

Identificatorul contulu

SECTOR 3  
INTRARE Nr. 7938  
IESIRE  
Ziua 05 Luna 03 2025

**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 2/2025 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

Conform contract nr. 14892/16.12.2024 si ad. aditional 1/16.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA :	1,190.0000
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,190.0000
Diferenta (calculat - factura):	0.0000

**BUN DE PLATA**