

**FACTURA**

nr. : 42372421 din data 21.02.2025

4257853934 4709368806

21 Feb 2025

Data scadenta factura : 18.03.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta contabila a cumparatorului : 39793637

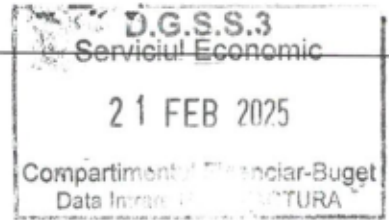
**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES SRL

Adresa :

Persoana de contact :



**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Adresa de livrare

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Identificatorul contului

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3  
 INTRARE NR. 6569  
 IESIRE  
 Ziua 24 Luna 02 Anul 2025

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	0.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	4,440.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	4,440.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	4,440.00	RON
Suma de plata :	4,440.00	RON

Explicatie:

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)
Prestari servicii medicale conform contract 14915/26.04.2024	4,440.0000 4,440.0000	RON	1.000	1.000	KT Kit	Scutire de TVA(E)	0	4,440.0000 4,440.0000

Total valoare (calculata) cu TVA : 4,440.0000  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 4,440.0000  
 Diferenta (calculat - factura): 0.0000

*Conform contract nr. 14915/26.04.2024  
 modificat si completat prin act adițional 1/16.12.2024  
 si act adițional nr. 2/10.01.2025*

*Bun de plata*

*25.02.2025*