

FACTURA

nr. : ITS 6721 din data 28.02.2025

4340037309 4751883015

28 Feb 2025

Data scadenta factura : 30.03.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : S.C.INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL

Adresa :

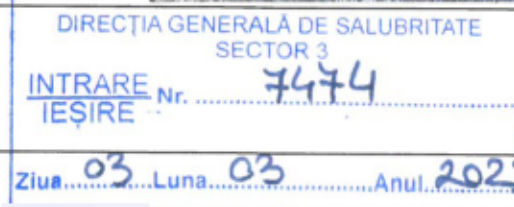
Persoana de contact :



CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	541.50	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,850.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,850.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,391.50	RON
Suma de plata :	3,391.50	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)
SERVICII DE MENTENANTA PREVENTIVA PE BAZA DE ABONAMENT LUNAR - CF.CTR.39573/31.10.2024 - FEBRUARIE 2025	2,850.0000 3,391.5000	RON 1.000	1.000	E48 unitate de service	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,850.0000 3,391.5000

BUN DE PLATA

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,391.5000

Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,391.5000

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Conferam contract nr 39573/31.10.2024
si act adițional 1/16.12.2024