

FACTURA

nr. : 184392 din data 04.04.2025

Data scadenta factura : 04.05.2025 Tip document FACTURA
 Codul monedei de contabilizare TVA : RON
 Referinta contract : 14892.1 / 16.12.2024

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
 SECTOR 3 4514432690 4840820174
 INTRARE Nr. 12255 04 Apr 2025
 IEȘIRE Moneda : RON
 Ziua 27 Luna 04 An 2025

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :
 Nume : S.C. INDECO SOFT S.R.L.
 Adresa :
 Persoana de contact :

04 APR 2025
 Compartimentul Financiar-Buget
 Data Intrare RO E-FACTURA

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
 Contact : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUME

| | | |
|---|--------|-----|
| Valoarea totala a TVA : | 76.00 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 400.00 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA : | 400.00 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 476.00 | RON |
| Suma de plata : | 476.00 | 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) |
|---|--------------------------------------|-----|------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|----------|--|
| Salv date si config resurse umane luna 3/2025 Cf. contract:14892.1/16.12.2024, Cod CPV: 72261000-2 | 400.0000 476.0000 | RON | 1.000 | 1.000 | H87 bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 400.0000 476.0000 |

Total valoare (calculata) cu TVA : 476.0000
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 476.0000
 Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Conform contract nr. 14892/16.12.2024
 si act adițional nr 1/16.12.2024

BON DE PLATA