

INTRARE Nr. 02256

RECIBUL

359975377 486441861

FACTURA

nr. : 184393 din data 04.04.2025

04 Apr 2025

Data scadenta factura : 04.05.2025 Tip document FACTURA

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

Referinta contract : 14892.1 / 16.12.2024

Ziua 07 Luna 04 Moneda RON

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 în contul bancar

Identificatorul contului

Identificatorul contului

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	969.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	5,100.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	5,100.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	6,069.00	RON
Suma de plata :	6,069.00	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)
Asist th Sistem integrat financiar contabil luna 3/2025 Cf. contract:14892.1/16.12.2024, Cod CPV: 72 - 261000-2	5,100.0000 6,069.0000	RON	1.000	1.000	H87 bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	5,100.0000 6,069.0000

Total valoare (calculata) cu TVA : 6,069.0000

Valoarea totala a facturii cu TVA : 6,069.0000

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

BUN DE PLATA

Conform contract nr. 14892/16.04.2024
si actul aditional 1/16.12.2024