

## FACTURA

nr. : 184394 din data 04.04.2025

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3	
INTRARE EȘIRE	Nr. 12257
4559975429 4864418623	
Ziua 07	Luna Moneda 05 RON Anul 2025

Data scadenta factura : 04.05.2025 Tip document FACTURA

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 :

D.G.S.S.3 Serviciul Economic	
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 in contul bancar

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

## 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 3/2025 Cf. contract:14892.1/16.12.2024, Cod CPV: 72261000-2	1,000.0000	RON	1.000	1.000	H87	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,000.0000
	1,190.0000				bucata			1,190.0000

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

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