

FACTURA

nr. : EGRM 4862 din data 28.03.2025

4484695952 4825593190

31 Mar 2025

Data scadenta factura :

Tip document FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA :

RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : **GROUPAMA ASIGURARI SA**

Adresa :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECTIA GENERALA DE SALU
SECTOR 3

2025

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	0.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	891,445.58	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	891,445.58	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	891,445.58	RON
Suma de plata :	891,445.58	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)
Polite RCA_66516100-1 - polite RCA contract subsecvent 1	891,445.5800 891,445.5800	RON	1.000	1.000	H87 bucata	Nu face obiectul TVA(O)	0	891,445.5800 891,445.5800

Bun de plata

Total valoare (calculata) cu TVA : 891,445.5800

Valoarea totala a facturii cu TVA : 891,445.5800

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Conform contract subsecvent nr. 11042/11.03.2025