

FACTURA

nr. : EGRM 4926 din data 07.04.2025

4561820322 486524214

10 Apr 2025

Data scadenta factura :

Tip document FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA :

RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

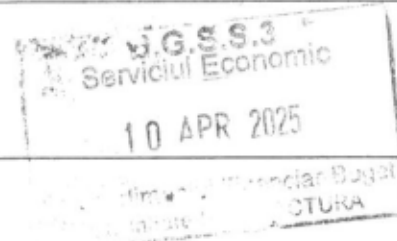
Nume : GROUPAMA ASIGURARI SA

Adresa :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :



INSTRUCTIUNI DE PLATA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

Instrument de plata : Plata in contul bancar

INTRARE Nr. 13069

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Luna 04 Anul 2025

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	0.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,335.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,335.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,335.00	RON
Suma de plata :	1,335.00	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)
Polita nr 982009257 - codul CPV 66514000-6 Servicii de asigurare a TRANSPORTATORULUI PRIVIND PAGUBE PRODUSE C?L?TORILOR PRIN ACCIDENTE DE TRANSPORT (TRANSPORTURI RUTIERE	498.0000 498.0000	RON	1.000	1.000	H87 bucata	Nu face obiectul TVA(O)	0	498.0000 498.0000
Polita nr 982009258 - codul CPV 66514000-6 Servicii de asigurare a TRANSPORTATORULUI PRIVIND PAGUBE PRODUSE C?L?TORILOR PRIN ACCIDENTE DE TRANSPORT (TRANSPORTURI RUTIERE	498.0000 498.0000	RON	1.000	1.000	H87 bucata	Nu face obiectul TVA(O)	0	498.0000 498.0000
Polita nr 982009259 - codul CPV 66514000-6 Servicii de asigurare a TRANSPORTATORULUI PRIVIND PAGUBE PRODUSE C?L?TORILOR PRIN ACCIDENTE DE TRANSPORT (TRANSPORTURI RUTIERE	339.0000 339.0000	RON	1.000	1.000	H87 bucata	Nu face obiectul TVA(O)	0	339.0000 339.0000

Bun de plata

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,335.0000

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,335.0000

Diferenta /calculat - factura): 0.0000

Confesie

137849663/07.04.2025