

## FACTURA

nr. : ITS 6883 din data 31.03.2025

4529251319 4848731285

31 Mar 2025

Data scadenta factura : 30.04.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : S.C.INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

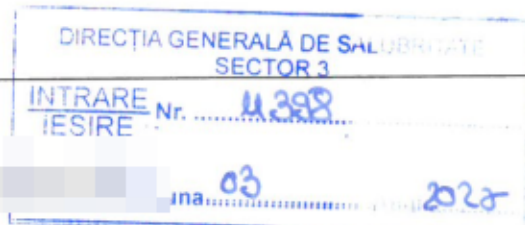


## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	541.50	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,850.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,850.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,391.50	RON
Suma de plata :	3,391.50	RON

Explicatie:

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	RON	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
SERVICII DE MENTENANTA PREVENTIVA PE BAZA DE ABONAMENT LUNAR - CF.CTR.39573/31.10.2024 - MARTIE 2025	2,850.0000	RON	1.000	1.000	E48 unitate de service	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,850.0000 3,391.5000

BUN DE PLATA

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,391.5000

Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,391.5000

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Conferam contract m. 39573/31.10.2024  
si ad adițional m 1/16.12.2024