

FACTURA

nr. : K253517 din data 08.05.2025

4727847688 495110646

08 May 2025

Data scadenta factura : 08.05.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

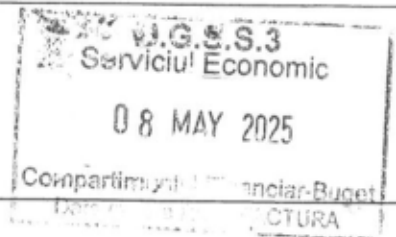
VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : SC KOBILL 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 :	DIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3	190.95	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	INTRARE Nr. 17293	1,005.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	IEȘIRE	1,005.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Ziua 09 Luna 05 A. 2025	1,195.95	RON
Suma de plata :		1,195.95	RON

Explicatie: PLATA CU OP LA 30 DE ZILE PREZENTA FACTURA TINE LOC DE CONTRACT. PENALIZARI 0.5% PENTRU FIECARE ZI INTARZIERE LA PLATA. In evidentele noastre, la data 08.05.2025, soldul este 1195.95 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)
72292000 - SARMA OTEL SG2 - 0.8MM - 5KG - COD CPV: 44315200-3	67.0000 79.7300	RON	1.000	15.000	H87 bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,005.0000 1,195.9500

Bun de plata

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,195.9500

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,195.9500

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Cassafactura DA88034917/06.05.2025