

FACTURA

nr. : 42944560 din data 08.04.2025

4539827140 485408465

08 Apr 2025

Data scadenta factura : 03.05.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta contabila a cumparatorului : 39793637

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES SRL

Adresa :

Persoana de contact :

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Adresa de livrare :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	0.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-3,105.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-3,105.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-3,105.00	RON
Suma de plata :	-3,105.00	RON

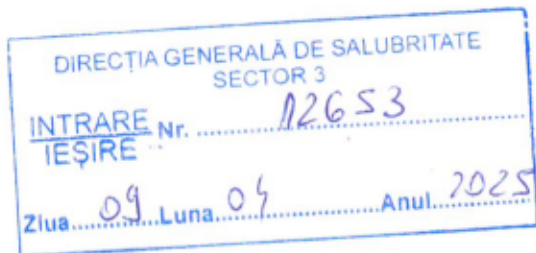
Explicatie: Factura 42944560 / Servicii medicale cf Contract 14915/26.04.2024 pentru perioada 25.02.2025-25.02.2025

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. art.	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Prestari servicii medicale conform contract 14915/26.04.2024	3,105.0000 3,105.0000	RON	1.000	-1.000	KT Kit	Scutire de TVA(E)	0	-3,105.0000 -3,105.0000

Total valoare (calculata) cu TVA : -3,105.0000

Valoarea totala a facturii cu TVA : -3,105.0000

Diferenta (calculat - factura): 0.0000



Stelina FF 42496245/10.03.2025

Am luat la cunostinta