

FACTURA

nr. : 43308618 din data 29.04.2025

4668301406 4920716896

30 Apr 2025

Data scadenta factura : 24.05.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta contabila a cumparatorului : 39793637

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [REDACTED]

Nume : ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES SRL

Adresa : [REDACTED]

Persoana de contact : [REDACTED]

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Adresa de livrare : [REDACTED]

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului : [REDACTED]

SECTOR 3

INTRARE Nr. 16379

IEȘIRE

Ziua 30 Luna 04 Anul 2025

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 43308618 / Servicii medicale cf Contract 14915/26.04.2024 pentru perioada 04.02.2025-04.02.2025

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)
Prestari servicii medicale conform contract 14915/26.04.2024	3,105.0000	RON	1.000	-1.000	KT Kit	Scutire de TVA(E)	0	-3,105.0000
	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

Storno nr 42944892/08.04.2025

Am luat la cunoastinta