

FACTURA

nr. : FB 11247015 din data 30.05.2025

4879099652 5028697824

31 May 2025

Data scadenta factura : 29.06.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

Data inceput perioada facturare :

2025-05-30

Data sfarsit perioada facturare :

2025-05-30

Referinta contabila a cumparatorului :

INTRARE Nr. 20607

Referinta contract :

Referinta comanda :

Ziua 02 Luna 06 Anul 2025

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : CUMPANA 1993 SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

INSTRUCTIUNI LIVRARE

Data livrare : 30.05.2025

Adresa de livrare :

Numele partii catre care sunt livrate bunurile si serviciile :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	290.07	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	3,223.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	3,223.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,513.07	RON
Suma de plata :	3,513.07	RON

Explicatie: CPV-41110000-3

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)
41110000-3 - PACHET BIDOANE APA 19L - PACHET BIDOANE APA 19L MAI 2025	3,223.0000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	9	3,223.0000
Perioada : 2025/05/30 - 2025/05/30	3,513.0700				Bucata			3,513.0700

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,513.0700

Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,513.0700

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Bun de plata.

Comparam contract nr. 2666/09.04.2025