

FACTURA

nr. : 29164 din data 22.05.2025

4875717017 502711256

22 May 2025

Data scadenta factura : 22.05.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

Referinta contract : 13236/14.04.2025

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

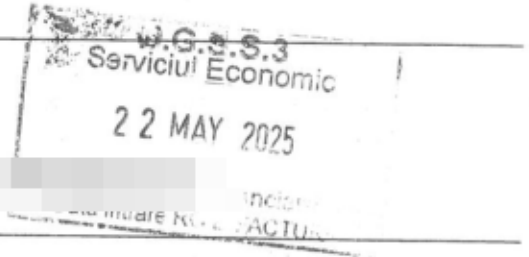
Nume : **AUTOROM SRL**

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului: Banca: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3	763.80	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	INTRARE Nr. 19175	4,020.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	IEȘIRE	4,020.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Ziua 22 Luna 05 Anul 2025	4,783.80	RON
Suma de plata :		4,783.80 ✓	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)
- ADBLUE VRAC - AD1000L	1.3400 1.5946	RON 1.000	3,000.000	LTR litru	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	4,020.0000 4,783.8000

Bun de plata

Total valoare (calculata) cu TVA : 4,783.8000

Valoarea totala a facturii cu TVA : 4,783.8000

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Conform contract nr. 13236/14.04.2025