

FACTURA

nr. : EGRM 5298 din data 13.06.2025

5027930269 5105063851

13 Jun 2025

Data scadenta factura :

Tip document FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA :

RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : **GROUPAMA ASIGURARI SA**

Adresa :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

**INSTRUCIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	0.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	36,167.13	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	36,167.13	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	36,167.13	RON
Suma de plata :	36,167.13	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)
- polite RCA contract subsecvent 22688/13.06.2025 - cod cpv 66516100-1	36,167.1300	RON	1.000	1.000	H87	Nu face obiectul TVA(O)	0	36,167.1300
	36,167.1300				bucata			36,167.1300

Total valoare (calculata) cu TVA : 36,167.1300

Valoarea totala a facturii cu TVA : 36,167.1300

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 22 912
IEȘIRE

16 06 2025
Ziua.....Luna.....Anul.....

Bun ole & lotu

Conform contract n. subsecvent nr. 22688/13.06.2025