

FACTURA

nr. : EGRM 5460 din data 17.07.2025

5311624975 5250962775

17 Jul 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 :

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
17 JUL 2025
 Compartimentul Financiar-Buget
 Data intrare SO e-FACTURA

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

0.00 RON

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

INTRARE Nr. 28.805
 IESIRE

83,542.94 RON

Valoarea totala a facturii fara TVA :

83,542.94 RON

Valoarea totala a facturii cu TVA :

83,542.94 RON

Suma de plata :

Ziua 18 Luna 07 2025

83,542.94 RON

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	UM	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
- Polite RCA_66516100-1 - polite RCA contract subsecvent 5	83,542.9400	H87 bucata	1.000	1.000	Nu face obiectul TVA(O)	0	83,542.9400
	83,542.9400						83,542.9400

Bun de plata

Total valoare (calculata) cu TVA : 83,542.9400

Valoarea totala a facturii cu TVA : 83,542.9400

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Conform contract subsecvent nr. 28343/16.07.2025