

FACTURA

nr. : KRN25 6886 din data 23.07.2025

5365272457 5278428695

25 Jul 2025

Data scadenta factura : 22.08.2025 Tip document FACTURA

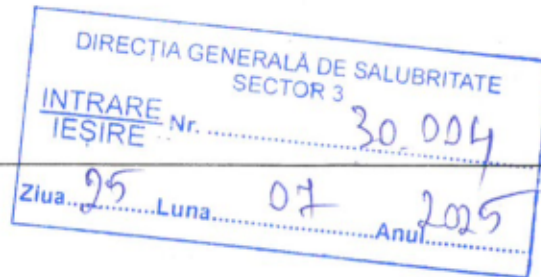
Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

Data inceput perioada facturare : 2025-07-23

Data sfarsit perioada facturare : 2025-07-23

Cod data exigib. TVA : 3

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : KEIRON LOGISTICS SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI LIVRARE

Data livrare : 23.07.2025

Adresa de livrare : F

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : În numerar

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	3,224.41	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	16,970.59	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	16,970.59	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	20,195.00	RON
		RON
		RON
		RON
		RON
Suma de plata :	20,195.00	RON



Explicatie: ACHIZITIE SEAP/ CPV: 43300000-6

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)
- MASINA DE SAPAT SANTURI GF800 LUMAG 420CC	14,449.5800	RON	1.000	1.000	H87	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	14,449.5800
	17,195.0002				bucata			17,195.0002
- LANT PENTRU MASINA SAPAT SANTURI GF800	2,521.0100	RON	1.000	1.000	H87	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,521.0100
	3,000.0019				bucata			3,000.0019

Total valoare (calculata) cu TVA : 20,195.0021

Valoarea totala a facturii cu TVA : 20,195.0000

Diferenta (calculat - factura): 0.0021

Bun de plata

Bun de nota

Comfirm DA 58442674/01.07.2025