

FACTURA

nr. : 30428 din data 20.09.2025

5790530375 549586164

21 Sep 2025

Data scadenta factura : 23.10.2025 Tip document FACTURA

Moneda: RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : **AUTOROM SRL**

Adresa :

Persoana de contact :

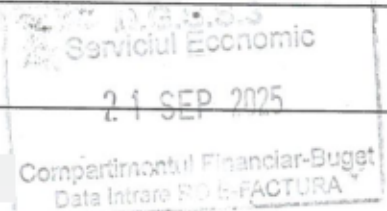
CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului :

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3	844.20	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	INTRARE Nr. 37485 IESIRE	4,020.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	Ziua 22 Luna 09 2025	4,020.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :		4,864.20	RON
Suma de plata :		4,864.20	RON

Explicatie: -

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 - ADVRAC	1.3400 RON 1.6214	1.000	3,000.000	LTR litru	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	4,020.0000 4,864.2000

Bun de plata:

Total valoare (calculata) cu TVA : 4,864.2000

Valoarea totala a facturii cu TVA : 4,864.2000

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Comparașon contract nr. 13236/14.04.2025
si ad adițional nr 1/31.07.2025