

FACTURA

nr. : EGRM 5728 din data 03.09.2025

5668597647 5433593971

04 Sep 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 :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 35.565
IEȘIRE
05 09 2025
Ziua Luna Anul**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 :

18,143.59 RON

Valoarea totala a facturii fara TVA :

18,143.59 RON

Valoarea totala a facturii cu TVA :

18,143.59 RON

Suma de plata :

18,143.59 RON

D.G.S.3
Serviciul Economic
04 SEP 2025
Compartimentul Financiar-Buget
Data Intraire RO E-FACTURA

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_66516100-1 - polita RCA contract subsecvent 7	18,143.5900	RON	1.000	1.000	H87 bucata	Nu face obiectul TVA(O)	0	18,143.5900 18,143.5900

Bun de plata

Total valoare (calculata) cu TVA : 18,143.5900

Valoarea totala a facturii cu TVA : 18,143.5900

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Conform contract subsecvent nr. 35137 / 03.09.2025