

FACTURA

nr. : EGRM 5855 din data 26.09.2025

5826407875 5514103931

26 Sep 2025

Data scadenta factura :

Tip document FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA :

RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

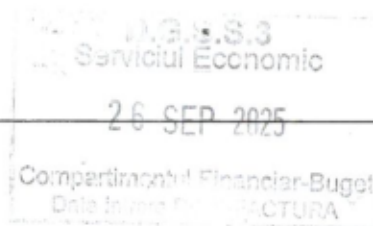
Nume : GROUPAMA ASIGURARI SA

Adresa :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului:

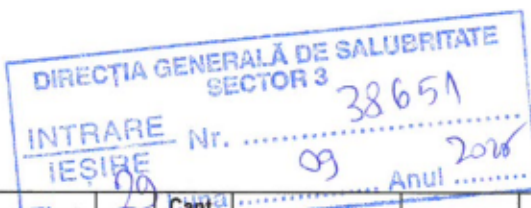
Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	0.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	29,738.21	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	29,738.21	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	29,738.21	RON
Suma de plata :	29,738.21	RON



Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Ziua	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 8	29,738.2100 29,738.2100	09	1.000	1.000	H87 bucată	Nu face obiectul TVA(O)	0	29,738.2100 29,738.2100

Bonu de plata

Total valoare (calculata) cu TVA : 29,738.2100

Valoarea totala a facturii cu TVA : 29,738.2100

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Conform contract subsecvent nr. 37821/23.09.2025