

**FACTURA** nr. : PROD01 nr. 3740 din data 09.09.2022

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
Nr. 19.069  
Ziua 09 Luna 09 An 2022  
Moneda: RON

Data scadenta factura : 09.09.2022 Tip factura : FACTURA

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : **PROMO DIVISION SRL**

Adresa :

Persoana de contact :

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : PROD01 nr. 3740

Identificatorul contului debitat :

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	12.73	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	67.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	67.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	79.73	RON
		RON
		RON
		RON
		RON
Suma de plata :	79.73	RON

Explicatie: Comanda nr. 42662 / 26-08-2022

Nume articol	Pretul net al articolului		Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea neta a liniei
Carte de vizita	0.67	RON	100.00 0	100.000	H87	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	67.00

BUN DE PLATA

12.09.2022

**D.G.S.S.3**  
Serviciul Economic  
09 SEP 2022  
Compartimentul Financiar-Buget  
Data Intrare RO E-FACTURA