

FACTURA nr. : FV00 nr. 3394 din data 31.08.2022

Data scadenta factura : 15.10.2022 Tip factura : FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [REDACTED]

Nume : GREEN PC AMBALAJE S.R.L.

Adresa : [REDACTED]

Persoana de contact : [REDACTED]

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact : [REDACTED]

INSTRUCTIUNI DE PLATA

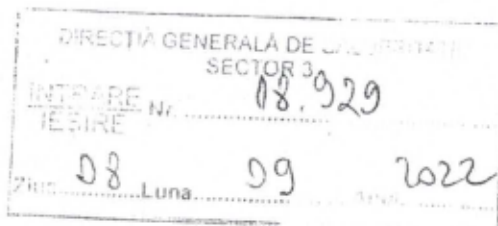
Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : FV00 nr. 3394

Identificatorul contului debitat : [REDACTED]

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	96,818.29	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	509,569.92	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	509,569.92	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	606,388.21	RON
		RON
		RON
		RON
		RON
Suma de plata :	606,388.21	RON



Explicatie: ACORD CADRU DE PRESTARI SERVICII NR 9236/16.05.2022
 CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTARI SERVICII NR 9237/16.05.2022
 LUNA AUGUST

Nume articol	Pretul net al articolului	RON	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea neta a liniei
Servicii sortare deseuri, luna august, conform contract subsecvent 9237/16.05.2022	398.50	RON	1,123.140	1,123.140	A43	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	447,571.29
Servicii sortare deseuri, luna august, conform contract subsecvent 9237/16.05.2022	398.50	RON	155.580	155.580	A43	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	61,998.63

Comptabil nr. no. 9237/16.05.2022

Buna de plata

