

FACTURA nr. : DRIM nr. 0005 din data 31.08.2022

Data scadenta factura : 30.09.2022 Tip factura : FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : **DRIMO INTER TRANS SRL**

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 08 291
IESIRE
Ziua 01 Luna 09 Anul 2022

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : DRIM nr. 0005

Identificatorul contului debitat :

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	8,835.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	46,500.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	46,500.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	55,335.00	RON
		RON
		RON
		RON
		RON
Suma de plata :	55,335.00	RON

Nume articol	Pretul net al articolului	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea neta a liniei
CV.TRANSPORT ANGAJATI CONFORM CONTRACT SUBSECVENT NR 15371/29.07.2022	1,500.00 RON	22.000	22.000	H87	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	33,000.00
CV.TRANSPORT ANGAJATI CONFORM ACT ADITIONAL NR 1/16033/05.08.2022 - Cerere oferta nr. 15884/03.08.2022 06.08.2022 07.08.2022 13.08.2022 14.08.2022 15.08.2022 20.08.2022 21.08.2022 27.08.2022 28.08.2022	1,500.00 RON	9.000	9.000	H87	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	13,500.00

Bun de plata:

Conform ch. nr. 15371/29.07.2022
si AA 1/05.08.2022

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
31 AUG 2022
Compartimentul Financiar-Buget
Data Intrae RO E-FACTURA