

FACTURA nr. : 8610838513 din data 23.08.2022

Data scadenta factura : 22.09.2022 Tip factura : FACTURA
Codul monedei de contabilizare TVA : RON
Data inceput perioada facturare : 2022-08-23
Data sfarsit perioada facturare : 2022-08-23
Referinta comanda : 1010407547

Moneda : RON

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : Arabesque SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SE

Contact :

INSTRUCTIUNI LIVRARE

Data livrare : 24.08.2022

Adresa livrare :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

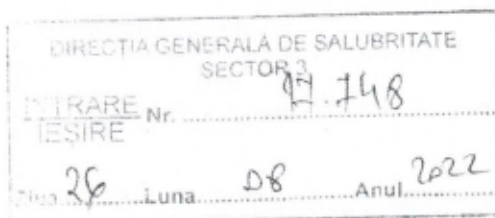
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : 8610838513

Identificatorul contului debitat :

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	29.06	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	152.95	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	152.95	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	182.01	RON
		RON
		RON
		RON
Suma de plata :	182.01	RON



Nume articol	Pretul net al articolului	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea neta a liniei
COLOR SPR PORTOCALIU 400ML RAL 2003 - COLOR SPR PORTOCALIU 400ML RAL 2003	21.85 RON	7.000	7.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	152.95

BUN DE PLATA

Conferom DA3001922/18 08 2022