

FACTURA nr. : 20000113 din data 12.09.2022

Data scadenta factura : 12.09.2022 Tip factura : FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [REDACTED]

Nume : GRIMA COM S.R.L.

Adresa : [REDACTED]

Persoana de contact : [REDACTED]

CENTRALA DE SALUBRITATE
19.295
13 09 2022**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI LIVRARE

Data livrare : 12.09.2022

Adresa livrare : [REDACTED]

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Concentrarea/plata in numerar a economiilor inregistrate in ACH plus (CCD+)

Identificatorul contului debitat : [REDACTED]

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	-8,151.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-42,900.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-42,900.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-51,051.00	RON
Suma de plata :	-51,051.00	RON

Nume articol	Pretul net al articolului	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea neta a liniei
Servicii de tocare a materialului lemnos provenit din toaletarea arborilor	26.00 RON	-1,650.000	-1,650.000	MTQ	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-42,900.00

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