

**FACTURA** nr. : 20000112 din data 09.09.2022DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
19.073  
LIVRARE  
09 Luna 09 Anul 2022

Data scadenta factura : 09.10.2022 Tip factura : FACTURA

Moneda : RON

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRIMA COM S.R.L.

Adresa :

Persoana de contact :

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCTIUNI LIVRARE**

Data livrare : 09.09.2022

Adresa livrare :

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Concentrarea/plata în numerar a economiilor înregistrate în ACH plus (CCD+)

Identificatorul contului debitat :

**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

Explicatie: conform comanda br 18900/07.09.2022 aferanta ctr16429/11.08.2022

Nume articol	Pretul net al articolului	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea neta a liniei
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

*Reconfirma***D.G.S.S.3**  
Serviciul Economic  
09 SEP 2022  
Compartimentul Financiar-Buget  
TURIA